



2016

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Raporu

Operasyonel Faaliyetler

Eğitim Faaliyetleri
Uluslararası Faaliyetler
Diğer Faaliyetler



KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

2016 RAPORU

ANKARA -EKİM 2017

Emniyet Genel Müdürlüğü
KOM Daire Başkanlığı
Necatibey Cad. No:108, 06570
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 462 72 52
Faks: 0312 417 06 21
http://www.kom.pol.tr

KOM Yayınları
Yayın No: 128
Baskı : Ekim 2017 Ankara
Yayın Türü: Süreli

Bakanlık Yayın No: 790
EGM Katalog No: 677

ISBN: 978-605-149-897-3

Baskı

Aydoğdu Ofset
Tel: 0312 395 81 44
Faks: 0312 395 81 45
www.aydogduofset.com

Raporun tavsiye edilen referans şekli:

KOM Daire Başkanlığı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2016 Raporu

KOM Yayınları: Ankara.



Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.

K. Atatürk

İçindekiler













BÖLÜM 1 Operasyonel Faaliyetler

BÖLÜM 2 Eğitim-Uluslararası ve Diğer Faaliyetler

KISALTMALAR

AB	**:** Avrupa Birliği
AGİT	**:** Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AJO	**:** Afganistan Adalet Organizasyonu
AK	**:** Avrupa Konseyi
AÖF	**:** Açık Öğretim Fakültesi
BİDEM	**:** Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi
BKA	**:** Alman Federal Kriminal Dairesi
BM	**:** Birleşmiş Milletler
BOTAŞ	**:** Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
CARIN	**:** Camden Müsadere Ofisleri Ağı
CEPOL	**:** Avrupa Polis Koleji
CİTES	**:** Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme
CMK	**:** Ceza Muhakemesi Kanunu
DEA	**:** ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi
EGM	**:** Emniyet Genel Müdürlüğü
EİT(ECO)	**:** Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
EKİP	**:** Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi
EMCDDA	**:** Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
EPDK	**:** Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EURO	**:** Avrupa Birliği Ortak Para Birimi
EUROPOL	**:** Avrupa Polis Teşkilatı
FATF	**:** Mali Eylem Görev Gücü
FBI	**:** Federal Soruşturma Bürosu
FETÖ	**:** Fetullahçı Terör Örgütü
FRONTEX	**:** Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi
GDAP	**:** Güneydoğu Avrupa Projesi
GİB	**:** Gelir İdaresi Başkanlığı
GTİP	**:** Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
ICMPD	**:** Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi
INTERPOL	**:** Uluslararası Polis Teşkilatı
IOM	**:** Uluslararası Göç Örgütü
İDEM	**:** İntranet Destekli Eğitim
KBRN	**:** Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Madde
KİHBİ	**:** Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama
KİS	**:** Kitle İmha Silahları

KOM	: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
KOMNET	: KOM İntranet Sayfası
LPG	: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
MASAK	: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MEB	: Milli Eğitim Bakanlığı
MTSKS	: Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı
NCA	: Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı
NRC	: NATO-Rusya Konseyi
ÖSYM	: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖTV	: Özel Tüketim Vergisi
POLNET	: Polis İntraneti
POS	: Satış Noktası
RTÜK	: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RUSI	: Kraliyet Birleşik Hizmetleri Enstitüsü
SASMUS	: Birleşmiş Milletler Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi
SBİS	: Sahte Banknot İzleme Sistemi
SELEC	: Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi
SOCTA	: Ağır ve Organize Suçlar Tehdit Değerlendirme Raporu
SQL	: Yapılandırılmış Sorgu Dili
TADOC	: Türkiye Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi
TAEK	: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
TAPDK	: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
TBMM	: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCK	: Türk Ceza Kanunu
TEK-PAS	: Teknik Plaka Analiz Sistemi
TEM	: Terörle Mücadele
TIR	: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
TİKA	: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TOBB	: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
UME	: Ulusal Meteoroloji Enstitüsü
UNDP	: Birleşmiş Milletler Gelişim Programı
UNODC	: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
UNTOC	: Birleşmiş Milletler Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi
URD	: Ulusal Risk Değerlendirme
UTKP	: Ulusal Tütün Kontrol Programı
WHO	: Dünya Sağlık Örgütü



Bakan Sunuşu

İnsanlık tarihi boyunca varlığını sürdürmüş olan suç olgusu, iletişimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak hem artıyor hem de çeşitleniyor.

Öte yandan suçlular da bireysellikten çıkarak giderek örgütleniyor, kurumsallaşıyor ve ülkelerin sınırlarını aşan bir karakter göstererek küresel bir sorun haline geliyor.

Bütün bu gelişim süreci neticesinde, özellikle silah, mühimmat, tütün mamulleri, alkollü içki, emtia, akaryakıt, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile terör ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması birden fazla ülkede eş zamanlı olarak işlendiği için suçla mücadelede kurumsallık ve küresel işbirliği artık bir zorunluluk halini alıyor.

Ülkemiz, bulunduğu coğrafyanın getirisi olarak bütün bu saydığım suçların geçiş güzergahında bulunmaktadır. Türkiye özellikle 21. Yüzyılın iki büyük problemi olan kitlesel göç ve terör konusunda, diğer ülkelere oranla çok daha büyük bir tecrübe birikimine sahiptir.

İşte bu tecrübe ve altyapı birikimini dünyada suçla mücadelenin hizmetine sunmak ve bu noktada uluslararası dinamikleri de harekete geçirmek için Bakanlığımızın Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, geniş bir vizyonla, sadece ülkemiz açısından değil, küresel güvenlik açısından da önemli bir görev ifa etmektedir.



Kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi noktasında belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek için ciddi bir stratejik plan dahilinde hareket eden bu önemli birimin attığı ve atacağı adımlar, hem yasal bir zorunluluk hem de modern yönetim anlayışının bir gereği olan plan ve strateji belgeleri aracılığıyla belli periyotlarla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca organize suçlarla mücadele alanında uygulamaya konulan ve Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen "2016-2021 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin çalışmalar da devam etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı'nın 2016 yılı Faaliyet Raporu bu alanda atılan adımları göstermesi bakımından önemlidir. Bu vesileyle hem bu rapora hem de suçla mücadeleye emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu yolda gayret gösterirken hayatını kaybederek makamların en yücesine erişmiş olan aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı



Önsöz

Emniyet Genel Müdürlüğü, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak güvenlik hizmeti sunmaktadır. Bu amaçla suç faaliyetlerinin önlenmesi adına gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Günümüzde bütün toplumlar için ciddi bir tehlike oluşturan organize suçlar, gelişen teknolojiyle birlikte uluslararası kimliğe bürünerek sınır aşan nitelik kazanmıştır.

Demokrasiyi, barışı, ekonomiyi ve hukuk sistemini ciddi bir biçimde tehdit eden ve rantın olduğu her yerde görülebilen organize suçlar diğer suçlara göre oldukça karmaşık ve geniş boyutlu bir olgudur.

Organize suçlarla mücadele ülkemiz için öncelik taşımaktadır. Organize suç örgütlerinin terör örgütleriyle ilişkili olması ve organize suçların terör örgütlerinin en önemli finans kaynakları arasında yer alması mücadelenin önemini ortaya koymaktadır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl KOM birimleri, organize suç örgütleri ile mücadelede kararlı ve özverili bir şekilde çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.



Yürütülen mücadele çalışmalarında, organize suç örgütlerinin, silah ve mühimmat, akaryakıt, tütün mamulleri, alkollü içki, emtia, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile yolsuzluk, sahtecilik, ekonomik suçlar, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, tehdit, yaralama ve adam öldürme gibi suç faaliyetlerinde bulundukları görülmektedir.

KOM Daire Başkanlığı ve İl KOM birimlerince 2016 yılında Mali Suçlarla mücadele kapsamında 7.326, Kaçakçılık Suçlarıyla mücadele kapsamında 10.159, Organize Suçlarla mücadele kapsamında 137 olmak üzere toplam 17.622 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlarda 58.679 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Ayrıca, Suç Gelirleriyle mücadele kapsamında 972 el koyma işleminde 156 Milyon TL değerinde para ve şirket hissesi ile 871 adet araca el konulmuştur.

Diğer yandan, KOM birimlerince ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadelede çok önemli operasyonlar gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuzda FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı KOM birimlerince yürütülen darbe soruşturmalarında örgütün deşifre edilmesine yönelik önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu süreçte KOM birimlerinde görevli tüm personelimiz büyük bir mücadele örneği ortaya koymuşlardır.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin bir yıllık genel değerlendirmesinin yapıldığı bu rapor, suç örgütlerine karşı mücadelede, ulusal güvenliğe karşı işlenen suçlarda ve her türlü kaçakçılık faaliyetlerinde gelinen noktayı ortaya koyması açısından önemli bir bilgi kaynağı olma özelliği taşımaktadır.

Bu vesileyle KOM birimlerinde çalışan tüm personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

Selami ALTINOK
Vali
Emniyet Genel Müdürü



Takdim

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve il KOM birimleri ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılarla durmaksızın mücadele etmektedir.

15 Temmuzda FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı KOM personelimiz büyük bir mücadele örneği sergilemiştir.

FETÖ terör örgütünün insan kaynakları ve finans ayağının kurutulması için ilgili kamu kurumları ile işbirliği halinde gerekli adımlar atılmış ve atılmaya da devam edilmektedir.

FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt mensuplarının devlet kadrolarına sızmak amacıyla sınav sorularını çaldıklarına dair önemli itiraflar ve deliller elde edilmiştir.

Başkanlığımızca örgütün "medya yapılanmasını", "kamu kurumlarına sızma, tehdit, şantaj ve casusluk" unsurlarını, "himmet organizasyonunu", "usulsüz dinleme" faaliyetlerini, "tepe yöneticilerin örgütsel bağlantılarını", "eğitim kurumlarındaki örgütlenmesini" ve "suç gelirlerini aklama faaliyetlerini" anlatan raporlar hazırlanmış ve faydalanılmak üzere il KOM birimlerimize gönderilmiştir.

FETÖ terör örgütü ile mücadele sürdürülürken diğer yandan mali, kaçakçılık, suç gelirleri ve organize suçlar ile etkin mücadeleye devam edilmiştir.

Bu bağlamda mali suçlarla mücadelede gerek ulusal gerekse küresel düzeyde yaşanan tüm gelişmeler yakından takip edilerek ortaya çıkabilecek her türlü tehdide karşı yeni yöntem ve stratejiler geliştirilmiştir. Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik ulusal/uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve bilgi paylaşımını artırmak amacıyla düzenlenen toplantı, seminer, kurs vb. organizasyonlara katılım sağlanmıştır. Suç örgütleriyle mücadelede ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteği alınmış, mücadele daha da fonksiyonel hale getirilmiştir. Yolsuzluk ve sahtecilik suçları kapsamında yapılan projeli operasyonlarla suç alanları daraltılmıştır. Mali suçlarla mücadele

kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen 7.326 operasyonda 35.986 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Kaçakçılık suçları ekonomiyi ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen, çok boyutlu, çok aktörlü ve değişken yapılı bir suç türüdür. Niteliği itibariyle doğrudan sınır ihlali yapılmak suretiyle ya da temel gümrük işlemlerine aykırı hareket edilerek gerçekleştirilmektedir. Akaryakıt, emtia, tütün, alkol ve kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığa konu edildiği görülmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen 10.159 operasyonda 15.933 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. İnsan sağlığını tehdit eden, ekonomiyi ve vergi gelirlerini olumsuz yönde etkileyen tütün mamullerinden, kaçak emtia ve akaryakıta varıncaya kadar birçok suç unsuruna elkonulmuştur.

Adalet, özgürlük ve güvenlik alanı yaratmayı hedefleyen ülkeler için organize suçlarla mücadele öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde organize suç örgütlerinin; çek-senet tahsilatı, haraç alma, tehdit, tefecilik, şantaj, adam kaçırma, silahla yaralama ve adam öldürme gibi suçları işledikleri görülmektedir. Hem toplumun devlete olan güvenini, hem de sosyal hayatı ve hukuk devleti ilkesini zedeleyen organize suç örgütlerine karşı 2016 yılında gerçekleştirilen 32 operasyonda 606 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Diğer yandan güney sınırımızdaki ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar, terör vb. nedenlerden ülkemizin fabrikasyon silahların kaçakçılığına maruz kaldığı görülmektedir. Terör örgütlerince de suiistimal edilen ve önemli bir finans kaynağı haline gelen bu suç türüyle mücadeleye yönelik 2016 yılında gerçekleştirilen 105 operasyonda 551 şüpheli yakalanarak adalete teslim edilmiştir.

Organize suçlarla mücadelenin önemli bir ayağını da suç gelirleriyle mücadele oluşturmaktadır. Bu bağlamda Suç Gelirleriyle mücadele, suç örgütlerinin temel hedefi olan ekonomik çıkarlardan mahrum bırakılmasına ve para trafiğinin kesilmesine katkı sağlamaktadır. 2016 yılında Suç Gelirleriyle mücadele kapsamında 972 el koyma işleminde 156 Milyon TL değerinde para ve şirket hissesi ile 871 adet araca el konulmuştur.

Başkanlığımızca mali ve organize suçlarla mücadelede mevzuattaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, **"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunda Suç Örgütünün Silahlı Olması Hali"** ile **"Tefecilik"** suçları teklifimiz doğrultusunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128, 135 ve 140. Maddeleri kapsamında sayılan katalog suçlar arasına alınarak bu suçlarla mücadelede **"Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma", "İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması"** ile **"Teknik Araçlarla İzleme"** tedbirlerinden faydalanılması sağlanmıştır. Ayrıca **"Nitelikli Dolandırıcılık"** suçu da teklifimiz doğrultusunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140. Maddeleri kapsamında sayılan katalog suçlar arasına alınmıştır.

Suçla mücadelede en önemli faktör alanında uzmanlaşmış, tecrübe, bilgi ve birikim sahibi olan eğitimli personeldir. KOM birimlerinin eğitim ihtiyacı, bünyesinde bulunan ulusal ve uluslararası bir eğitim merkezi olan TADOC tarafından karşılanmaktadır. 2016 yılında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye ilişkin uzmanlık, temel, taktik ve teknik konularda 2.584 personele yönelik 74 ulusal eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, ülkelerden gelen talepler, eğitim ihtiyaç analizleri ve proje içerikleri doğrultusunda 14 farklı ülkeden 355 kanun uygulama görevlisine yönelik 21 uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Bir diğer önemli husus ise, suç örgütlerinin faaliyet alanlarını ulusal sınırların dışına taşımaları ve mücadelenin çok boyutlu ve uluslararası işbirliği gerektiren bir nitelik kazanmasıdır. Bu kapsamda 2016 yılında uluslararası işbirliğine yönelik toplam 128 faaliyete (toplantı, kurs, seminer vb.) iştirak edilmiştir.

Mücadele çalışmalarını anlatan bu raporda KOM birimlerince 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

KOM personeline, büyük bir özveri ve gayretle gerçekleştirmiş oldukları tüm bu çalışmalarından dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

Resul HOLOĞLU
KOM Daire Başkanı
1. Sınıf Emniyet Müdürü



DRYGIN
VODKA
REYTHOR
VICTORY
RAKI
FEDERAL RESERVE NOTE
THE UNITED STATES OF AMERICA
AB 87950300 A
EA 71471164 C
EA 41477837 C
100
ONE HUNDRED DOLLARS

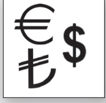


1. Bölüm

Operasyonel Faaliyetler

2016 YILI TÜRKİYE GENELİ
KOM SUÇ İSTATİSTİKLERİ

Mali Suçlarla Mücadele



Sahte Para Tutarı

2,7 milyon TL
750 bin euro
500 bin dolar

Mali Suçlarla Mücadele



Yolsuzluk Suçları Şüpheli Sayısı

2922 kişi

Mali Suçlarla Mücadele



Tefecilik Suçu Şüpheli Sayısı

902 kişi

Mali Suçlarla Mücadele



Belgede Sahtecilik Şüpheli Sayısı

5596 kişi

Mali Suçlarla Mücadele



Dolandırıcılık Suçu Şüpheli Sayısı

1.477 kişi

Mali Suçlarla Mücadele



Vergi Kaçakçılığı Şüpheli Sayısı

485 kişi

Organize Suçlarla Mücadele



Mafya tipi suçlar

606 şüpheli

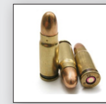
Organize Suçlarla Mücadele



Silah - Mühimmat Kaçakçılığı

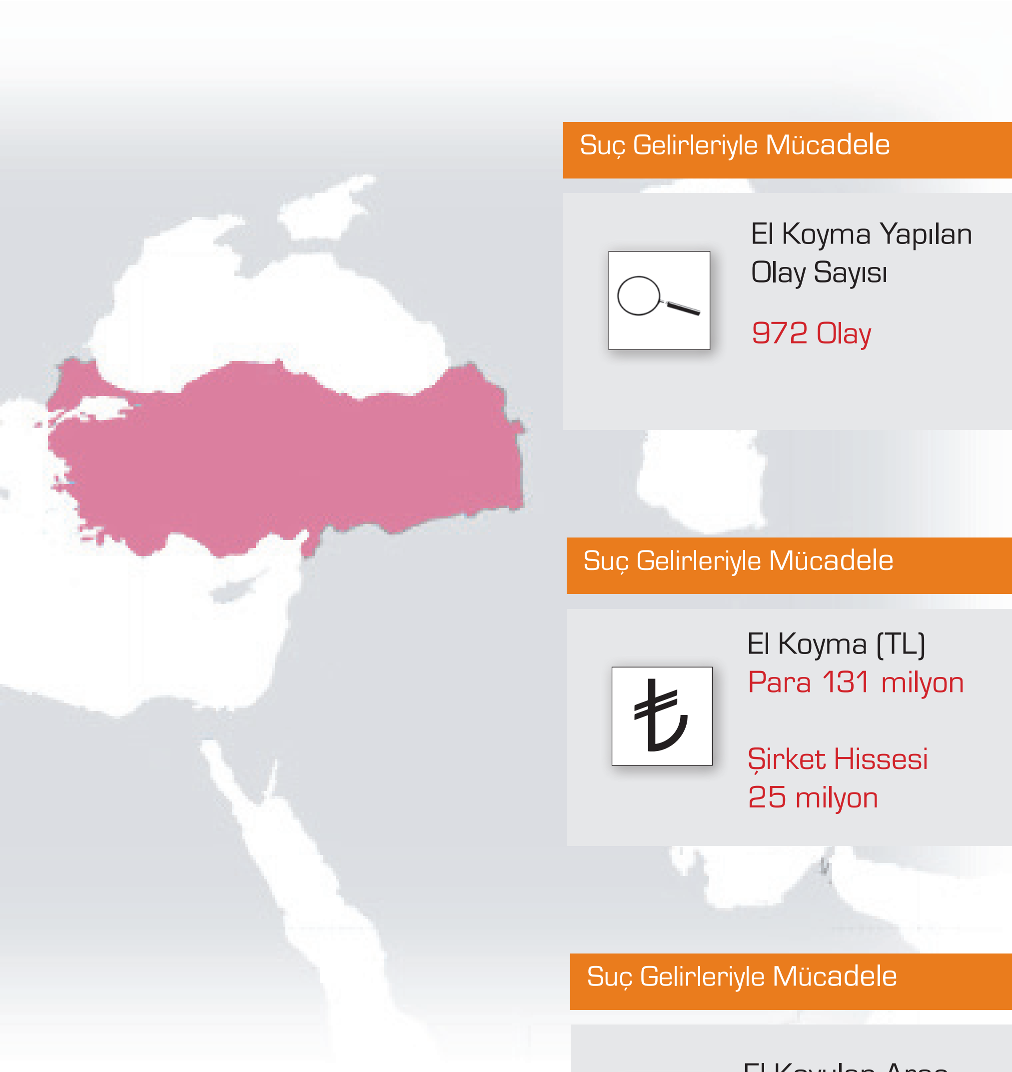
551 şüpheli

Organize Suçlarla Mücadele



Silah Adedi
868 adet

Fişek Adedi
23.340 adet



Suç Gelirleriyle Mücadele



El Koyma Yapılan Olay Sayısı

972 Olay

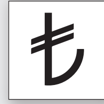
Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Akaryakıt Miktarı

3,4 milyon litre

Suç Gelirleriyle Mücadele

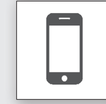


El Koyma (TL)

Para 131 milyon

Şirket Hissesi 25 milyon

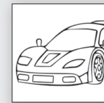
Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Cep Telefonu Adedi

81,5 bin

Suç Gelirleriyle Mücadele



El Koyulan Araç Adedi

871 Araç

Kaçakçılıkla Mücadele



Tarihi Eser Sayısı

62,8 bin

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Sigara Miktarı

75,7 milyon paket

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Muhtelif Gıda Miktarı

150 ton

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Ilaç-Hap Adedi

3,1 milyon

MALİ SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapısını doğrudan olumsuz yönde etkileyen "mali suçlarla" mücadeleye yönelik olarak; suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, gerektiğinde ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak ve mücadele politikası oluşturmak amacıyla KOM Daire Başkanlığı günümüz şartlarına uygun olarak kendini güncellemektedir.

Uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede artması ve teknolojinin sağladığı imkânlar nedeniyle ülke sınırlarını aşan tekniklerin kullanılması, ülkeleri daha yoğun bir şekilde işbirliği yapmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda en fazla işbirliği gereken suçların başında suçluların yeni işleyecekleri suçlara sermaye oluşturmasını sağlayan mali suçlar gelmektedir.

Mali suçlar, küreselleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte mücadelesi her geçen gün önem kazanan suç türlerindendir. Bu suçlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu suçlarla etkili şekilde mücadele etmek suçluların hayat damarlarını kesmek anlamına gelmektedir.

Mali suç türlerinden olan yolsuzluk suçları, çok eskiye dayanmasına karşılık, son yıllarda yolsuzluk ve bunun etkileri konusuna ilginin giderek arttığı görülmektedir. Yolsuzluk olarak adlandırılan suç kategorisinde geniş bir yelpaze şeklinde bulunan suç türlerinin işlenmesi ile ortaya çıkan sonuç sadece kamu gücünü kullanan görevlinin elde ettiği özel çıkarla sınırlı değildir. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önünde bir engel olduğu gibi, haksız zenginleşme ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin de temel sebebidir. Yolsuzluk suçları, toplumu derinden etkileyen çeşitli sosyal sorunların tetikleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bürokratik işleyişi sekteye uğratması yönüyle de mücadelesi kaçınılmaz olan bu suçlar değişen ülke şartlarına bağlı olarak yeni yol ve yöntemlerle işlenmeye devam etmektedir.

Mali suçlarla mücadele birimleri; yolsuzluk, sahtecilik, vergi kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Bu sayede ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal alanda göstereceği olumlu gelişmelere katkıda bulunmaktadır.

Mali suçlarla mücadeleye yönelik KOM Daire Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda hızlı ve güvenilir bir şekilde derlenen bilgiler analiz edilmekte, ulusal ve uluslararası operasyonlar düzenlenmektedir.

Sahtecilik suçları kamu güvenine karşı işlenen suç türlerindendir. Hızla gelişen teknoloji ve nüfus artışı neticesinde vatandaşlara ait her türlü menkul-gayrimenkul değerler gelişen teknolojinin de yardımıyla kayıt altına alınmaya çalışılmış, suç örgütleri tarafından kayıt altına alınan kamuya ve vatandaşa ait veriler suistimal edilerek kendi adlarına menfaat temin edilmesine ve devlete olan güveninin zedelenmesine neden olunmuştur.

Genel olarak parada sahtecilik, belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçları vatandaşın mağduriyetine ve gelir adaletsizliğine sebebiyet vermektedir.

Söz konusu suçlarla mücadelede çalışmaları yaparken uzmanlık ve tecrübenin artırılarak profesyonel olarak planlı çalışmalar gerçekleştirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.

KOM Daire Başkanlığı tarafından parada sahtecilik suçu ile mücadele çalışmaları kapsamında, sahte paraların basım yerlerinin tespiti ile sahte paraları basan suç örgütlerinin deşifresine yönelik profesyonel ekiplerce mücadele çalışmaları sürdürülmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar sonucu 4 adet sahte para imalathanesi tespit edilmiş olup sahte paraların büyük çoğunluğu piyasaya sürülmeden ele geçirilmiştir.

Belgede sahtecilik suçları ile mücadelede ise ÖSYM, MEB ve AÖF tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda kopya çekmek suretiyle haksız menfaat sağlayan şahıs/şahıslara yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, joker kullanarak başkasının yerine sınava giren veya çeşitli yöntemlerle kopya çeken şahıslar ile bu şahıslara joker ve kopya temin ederek haksız menfaat temin eden suç organizasyonlarının kaynağına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin en önemli kaynaklarından biri olan vergiler, kamu harcamalarını finanse etme amacının yanı sıra ekonomik ve sosyal yaşamı etkileyen, bir istikrar politikası değişkeni olarak da kullanılmaktadır. Vergilerin sahip olduğu bu önem, vergi gelirlerinin yeterli düzeyde toplanmasını gerekli kılmaktadır. Ancak, vergi kanunlarına göre ödenmesi gereken vergi miktarları ile mükelleflerin beyan ederek fiilen ödedikleri vergi miktarları arasında yüksek farklar ortaya çıkmaktadır. Bu farkların en önemli sebeplerinden biri de vergi kaçakçılığıdır ve birimlerimiz tarafından vergi kaçakçılığı suçu ile mücadele de ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu önemin gereği olarak 2016 yılı içerisinde KOM Daire Başkanlığınca ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütülen vergi kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin sağlanması adına ciddi katkılar sağlamaktadır. Çalışmalar kapsamında ortaya çıkarılan vergi kaçağı oranı da bunun en mühim göstergesidir.

Bununla birlikte, Suriye'de yaşanmakta olan iç karışıklık nedeniyle ülkemize sığınan Suriye uyruklu şahısların karıştığı sahte para olaylarında, elde edilen paraların Suriye'de yaptıkları ticaret sonucu ellerine geçtiği söylenmekte, üzerinden toplu para çıkan şahısların ise bu işi meslek haline getirdikleri değerlendirilmektedir. Yine ülkemize sahte belge düzenlemek suretiyle kaçak olarak

giren Suriye uyruklu şahıslarla karşılaşılmış, bu şahısların karıştığı parada ve belgede sahtecilik suçları olaylarındaki artış 2016 yılında da devam etmiştir.

Ekonomik, ticari ve sınai hayatı ilgilendiren suç türleri, bir bütün olarak ekonomik dengeleri etkileyebilecek, büyük kitlelerin mağdur olmasına yol açabilecek suç türleridir. Bu bilinçle KOM birimlerince tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları başta olmak üzere "Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar" ile etkin bir şekilde mücadele edilmektedir.

Gelişen ekonomi, yaşam tarzlarının değişmesine ve buna bağlı olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına sebep olmakta bu da kişilerin daha fazla harcama yapmasına neden olmaktadır. Bilinçsiz tüketim anlayışı içerisinde hareket eden kişiler bütçelerini yönetemediklerinden dolayı bankalarla olan sorunları nedeni ile ihtiyaçlarını o an için karşılayabilmek adına tefecilere başvurmaktadırlar. Ülkemizde kredi kartı kullanımının yaygın olması nedeni ile buna bağlı olarak POS cihazı sayısındaki artış, tefecilik suçunun POS cihazları aracılığıyla işlenmesini kolaylaştırmaktadır.

Tefecilik suçu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde; POS cihazları ve kredi kartlarının tefecilik suçu kapsamında kullanılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlarla irtibat halinde ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu organize bir şekilde işleyen ve bunu meslek haline getirmiş olan suç şebekeleri ile KOM birimleri tarafından mücadele edilmekte aynı zamanda bu hususta toplumsal bilincin arttırılması da hedeflenmektedir.

Son dönemlerde internet üzerinden faaliyet gösteren özellikle yurt dışı bağlantılı birtakım organizasyonların insanları dolandırmaya yönelik olarak saadet zinciri (Piramit Satış Sistemi) şeklinde faaliyet gösterdiklerinden bahisle incelenmeler talep edilmektedir.

Başvurulara konu olan internet siteleri ve şirketler birimlerimizce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Piramit Satış Sistemleri" başlıklı 80. Maddesine istinaden gerekli değerlendirme ve incelemenin yapılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde; pazarlama ve satış sisteminin piramit satış şeklinde oluşturulduğu tespit edilen firmalar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmaktadır. İnternet üzerinden faaliyet gösteren ve yüksek kazanç vaat ederek, fahiş üyelik ücretleri ile üye kaydı, hatta belirli sayıda üye bulan temsilcilerine otomobil, ev, yurt dışı tatili gibi promosyonlar sunarak teşvik eden, az işe, az hizmete çok ücret sunan şirket, oluşum ve firmaların çoğunlukla yurt dışı kaynaklı olduğu, ülkemizde yasal temsilciliğinin bulunmadığı, vatandaşlarımızı yanıltarak hileli iş ve işlemler ile dolandırarak haksız kazanç temin etmeyi ve vatandaşlarımızı mağdur etmeyi amaçladığı tespit edilmiştir. Bu oluşumlar aynı zamanda ülkemizden dövizin yurt dışına çıkarılmasına aracılık yaptıklarından dolayı vatandaşlarımızın şahsi ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda bir mağduriyet yaşamamaları için bu firma ve oluşumlara itibar etmemeleri, bu tür oluşumlarla ilgili bilgi ve belgeleri birimlerimiz ile paylaşmaları konusunda Emniyet Genel Müdürlüğümüz resmi internet sayfaları üzerinden duyurular yapılarak halkımız bilinçlendirilmiştir.

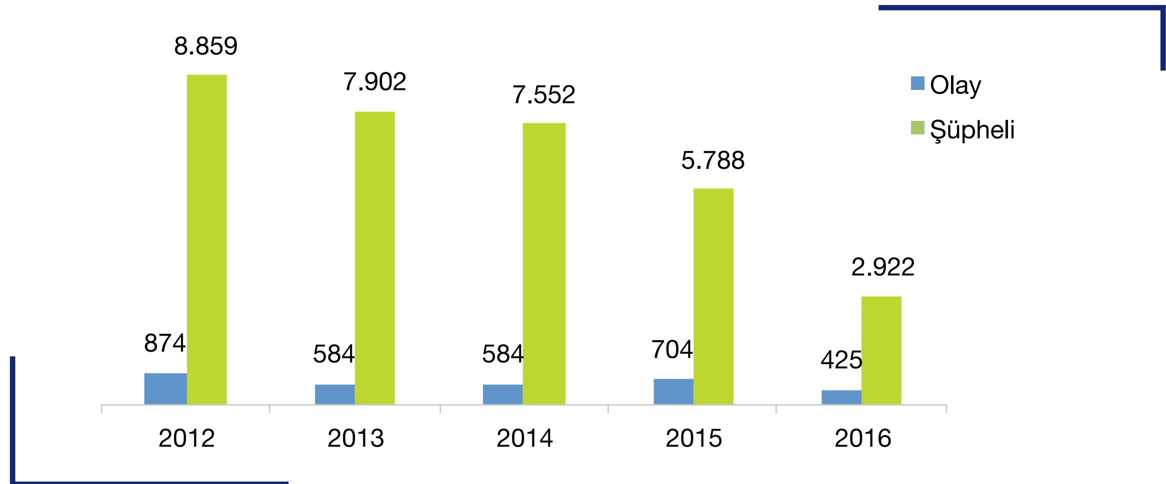
A. SUÇ EĞİLİMLERİ

1.Yolsuzluk Suçları

Yolsuzluk olgusu karşımıza belli bir şekilde değil, onlarca, yüzlerce şekliyle çıkabilir. Bu nedenle yolsuzluğun kesin bir tanımını yapmak mümkün olmamaktadır. Genel anlamda yolsuzluk; Devlet tüzel kişiliği ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşların sahip olduğu erklerin tamamını kapsayan kamu gücünü kullanan kişinin/kişilerin kanunların yetkili kıldığı alanlarda görevlerin yerine getirilmesinde doğrudan ya da dolaylı yollardan yasadışı bir menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Yolsuzluk suçlarının kapsamı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Yolsuzluk başlı başına bir suç olmayıp suç kategorisini ifade etmekte olup ülkemizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun farklı maddelerinde düzenlenen "Nitelikli Dolandırıcılık-Kamu Kurumu Dolandırıcılığı (madde 158 / d ve e bentleri), İhaleye Fesat Karıştırmak (madde 235), Edimin İfasına Fesat Karıştırmak (madde 236), Zimmet (madde 247), İrtikap (madde 250), Rüşvet (madde 252) ve Görevi Kötüye Kullanma (madde 257)" gibi suçlar yolsuzluk suçu olarak değerlendirilmektedir.

Yolsuzluk suçlarıyla mücadele faaliyetleri Devletin mali kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımı adına oldukça önemli bir yere sahiptir. Suçtan elde edilen gelirin ve kamu zararının önüne geçilmesi ise mücadeledeki en önemli hususlardır.

Yürütülen çalışmalarda yolsuzluk suçları ve suçtan elde edilen gelirlerle etkin mücadele sergilenerek kamu kaynaklarının özel menfaat amacıyla kullanılmasının önüne geçilmektedir.



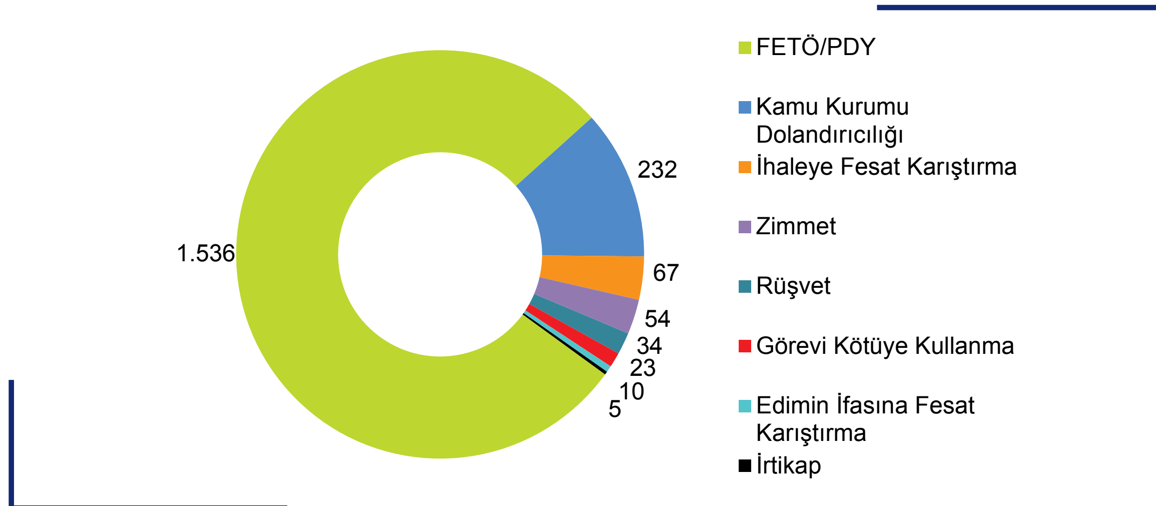
Grafik-1: Yıllara Göre Yolsuzluk Suçları Olay ve Şüpheli Sayıları

Yolsuzluk suçları ile mücadele kapsamında 2016 yılı içerisinde İl KOM birimlerince toplam 425 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlar kapsamında 2.922 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Tablo 1: Yolsuzluk Suçları Planlı Operasyonları (Sektörel Dağılımı-2016)

Sektör	Projeli Çalışma	Şüpheli			Tutuklu		
		Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam	Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam
Sağlık	9	25	89	114	17	16	33
Yerel Yönetimler	10	3	1	4	0	0	0
Adli Hizmetler	2	0	0	0	0	0	0
Eğitim	0	0	0	0	0	0	0
Tarım	0	0	0	0	0	0	0
Sosyal Güvenlik	2	1	6	7	0	0	0
Kamu Kur. Nit. Kur.	3	0	1	1	0	1	1
Maliye	2	0	0	0	0	0	0
Diğer	14	13	39	52	0	0	0
Tapu	5	9	1	10	2	1	3
Ulaştırma	0	0	0	0	0	0	0
Banka	0	0	0	0	0	0	0
Enerji	1	1	0	1	1	0	1
Bayındırlık	0	0	0	0	0	0	0
Orman	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	48	52	137	189	20	18	38

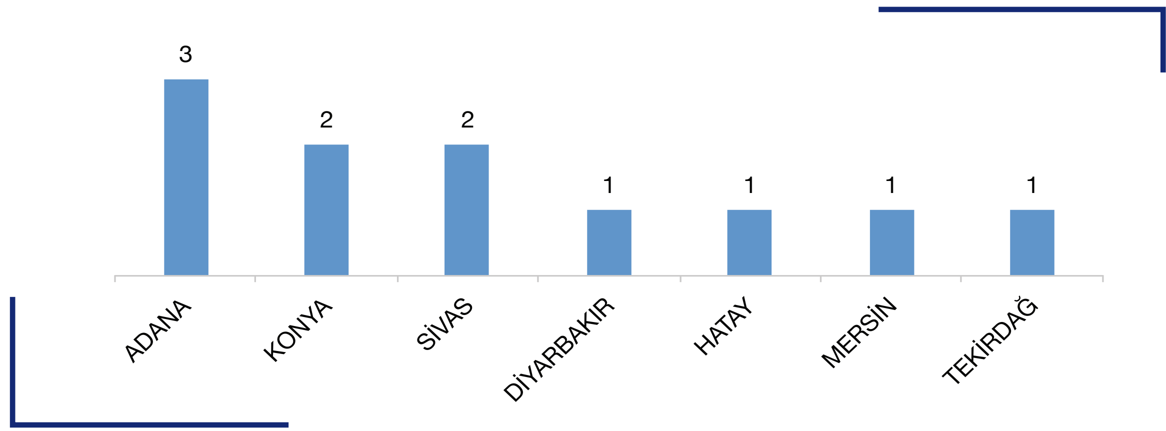
2015 yılında 133 planlı yolsuzluk operasyonu gerçekleştirilmişken, 2016 yılında 125 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı planlı yolsuzluk operasyonları içerisinde "FETÖ Terör Örgütü, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu dolandırıcılığı" suçlarının diğer yolsuzluk suçlarına göre daha fazla işlendiği görülmüştür. Söz konusu operasyonlarda sağlık, yerel yönetimler ve diğer sektörlerdeki usulsüzlüklerin ön plana çıktığı anlaşılmıştır.



Grafik-2: 2016 Yılında Yolsuzluk Suçlarının Suç Türlerine Göre Olay Sayısı Dağılımı

2016 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda yolsuzluk suçunun tespit edildiği alanlarda işlenen suçlarda ekonomik değer yaklaşık 112,7 milyon TL, söz konusu suçların işlenmesi neticesinde ortaya çıkan kamu zararı ise yaklaşık 22,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, yolsuzluk suçları konusunda gerçekleştirilen her bir operasyonunun ülke ekonomisine ve toplumun devlete olan güven duygusuna katkı sağlayacağı aşikardır.

Kamu alımlarında farklı yol ve yöntemler kullanılarak usulsüzlük yapılması suretiyle önemli miktarda kaynağın suistimal edildiği anlaşılmıştır. Söz konusu suistimallerin önlenmesi amacıyla planlı operasyonlara ağırlık verilerek çalışmalara hız verilmiştir. İhaleye fesat karıştırma suçunun meydana geldiği sektörler incelendiğinde yerel yönetimler, sağlık ve diğer sektörlerin ön plana çıktığı görülmüştür.



Grafik-3: 2016 Yılında İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Yönelik En Fazla Planlı Çalışması Bulunan İller

İhale sözleşmesinin imzalanması sonrasında başlayan edim sürecinde sözleşmenin gereklerine aykırı hareket etme şeklinde gerçekleşen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna yönelik yapılan planlı operasyon sayısında önceki yıla göre önemli oranda değişiklik yaşanmamıştır.

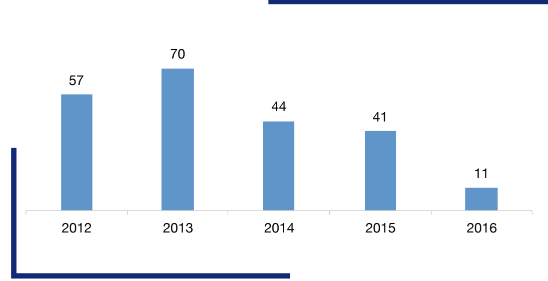
Kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanılması suretiyle ya da kamu kurumlarının zararına olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarının da geniş bir alanda meydana geldiği anlaşılmıştır. Kamu kurumu dolandırıcılığının ağırlıklı olarak maliye, sağlık ve sosyal güvenlik sektörlerinde işlendiği görülmüştür.

Rüşvet suçuna yönelik 2015 yılında 26, 2016 yılında 21 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyonların büyük çoğunluğunun tapu ve diğer sektörlerdeki usulsüzlüklere yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görülen zimmet suçuna yönelik 2015 yılında 6, 2016 yılında 3 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2015 yılında irtikap suçu konulu 3, 2016 yılında ise bu suça yönelik 1 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

i. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektörü

Türkiye'de anayasal güvence altına alınmış olan sosyal devlet ilkesinin uygulanmasının bir gereği olarak sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına önemli miktarda bütçe ayrılmaktadır. Sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına ayrılan kaynakların şahsi çıkarlar dolayısıyla kullanılması ya da farklı şekillerde suistimali neticesinde kamu zararına neden olunduğu anlaşılmıştır.



Grafik-4: Yıllara Göre Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

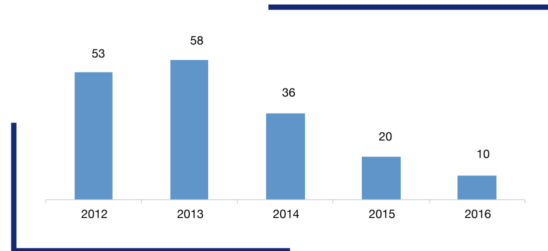
Sağlık sektöründeki yolsuzlukların önceki dönemde olduğu gibi 2016 yılı operasyonlarında da önemli bir yerinin olduğu görülmüştür.

Söz konusu alanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda daha çok aşağıdaki usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edilmiştir.

- ➢ Sahte belge kullanmak suretiyle emeklilik işlemleri yapılması,
- ➢ Gerçekte çalışmayan şahısların firmalarda çalışıyor gibi gösterilerek sigorta primlerinin yatırılması,
- ➢ Usulsüz, sahte belgelerle reçete ve rapor düzenlenerek ilaç alınmış gibi gösterilmesi,
- ➢ Vatandaşlık numaralarının usulsüz kullanılması suretiyle muayene, tetkik, tedavi ve ameliyat yapılmış gibi gösterilmesi.

ii. Yerel Yönetimler

Ülkemiz idari yapısının önemli bir kısmını oluşturan yerel yönetimler denetim açısından kanuni kısıtlamalardan dolayı özerk konumda bulunmaktadır. Büyük miktarda kaynağın aktarıldığı yerel yönetimlerde kamu alımlarında yapılan usulsüzlükler, 2016 yılı yolsuzluk suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda öne çıkan alanların başında yer almıştır.



Grafik-5: Yıllara Göre Yerel Yönetimler Alanında Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarının ağırlıklı olarak meydana geldiği görülen yerel yönetimlerdeki usulsüzlüklere yönelik 2015 yılında 20, 2016 yılında ise 10 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu planlı operasyonlar kapsamında; imar, ruhsat ve izin işlemlerinde menfaat temin edilmesi ile mal-hizmet alım ihalelerine fesat karıştırma eylemlerinin ön plana çıktığı anlaşılmıştır.

Ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçlarının daha çok aşağıdaki yol ve yöntemlerle işlendiği belirlenmiştir:

- ➢ Kamu görevlilerinin, ihaleyi almak isteyen firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek menfaat temin etmeleri,

- ➢ Gizli kalması gereken ihale bilgilerinin ihale öncesinde firma yetkililerine aktarılması,
- ➢ İhale şartnamelerinin anlaşma yapılan firmanın ihaleyi alabileceği şekilde düzenlenmesi,
- ➢ Katılımcı firmaların anlaşmalı teklif vermeleri,
- ➢ Diğer katılımcıları engelleme adına “çıkma” adı altında para verilmesi.

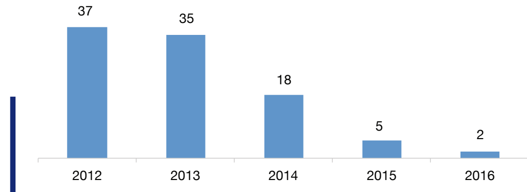
Bununla birlikte anlaşma sağlanan firmalara iş verebilme adına, mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin sınırını aşmayacak şekilde parçalara bölünerek gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Doğrudan temin alımlarındaki usulsüzlüklerin ise genellikle sahte fatura temin etmek suretiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan ihaleleri alan firma yetkililerinin muayene kabul komisyonu üyeleri ve denetimden sorumlu görevlilerle müşterek hareket ederek ihale sözleşmelerine aykırı hareket ettikleri ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiştir.

iii. Adli Hizmetler

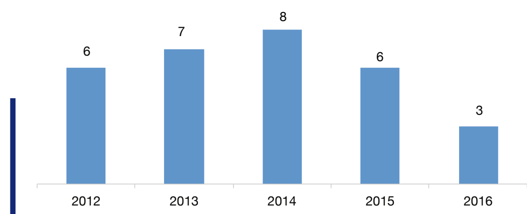
Adli hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan usulsüzlüklere yönelik 2015 yılında 5, 2016 yılında 2 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan usulsüzlüklerin; adli işlemler ile kolluk hizmetlerinde haksız menfaat elde etme şeklinde olduğu görülmüştür.



Grafik-6: Yıllara Göre Adli Hizmetler Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

iv. Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar

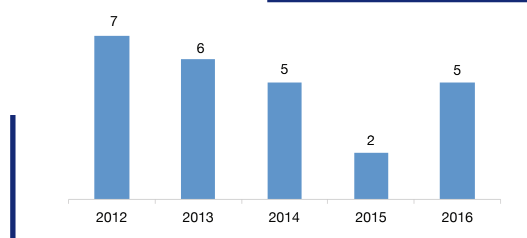
2016 yılı planlı operasyonları içerisindeki bir diğer alan da kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda ortaya çıkan usulsüzlükler olmuştur. Bu alandaki usulsüzlüklere yönelik operasyonların, genellikle meslek odalarında ve devlet desteği sağlanan bazı kurumlarda gerçekleşen rüşvet ve zimmet suçlarına yönelik olduğu anlaşılmıştır.



Grafik-7: Yıllara Göre Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

v. Tapu Sektörü

Tapu sektörü, özellikle “rüşvet” suçunun fazlaca işlendiği bir alan olmuştur. Usulsüzlüklerin, alım-satımlarda tapu işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylık sağlanması karşılığında görevli kamu personelinin maddi menfaat sağlaması şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Bu alana yönelik gerçekleştirilen operasyon sayılarında bir önceki döneme oranla artış yaşandığı görülmüştür.



Grafik-8: Yıllara Göre Tapu Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

Ayrıca KOM birimlerinin yolsuzluk suçları ile ilgili olarak yürüttükleri planlı çalışma sayılarındaki olumsuz seyrin, önceliğin FETÖ Terör Örgütü ile mücadeleye verilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Yolsuzluk suçları ile mücadele çalışmalarında, FETÖ Terör Örgütü ve diğer terör örgütlerinin bu alanı suistimal ettikleri ve bu suçların işlenmesinde etkili oldukları görülmektedir.

2. Sahtecilik Suçları

Son yüzyılda hızla gelişen teknoloji ve nüfus artışı neticesinde devletlerin vatandaşlarını ve vatandaşlarına ait her türlü menkul gayrimenkul değerlerinin takibi amacıyla kayıt altına alma ihtiyacı ortaya çıkmış, bu amaçla gelişen teknolojinin getirdiği imkânlar en yüksek seviyede kullanılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte kayıt altına alınan verileri suiistimal ederek kendisine menfaat temin etmeye çalışan şahıslar ve suç örgütleri gelişen teknolojik imkânların da yardımıyla daha kolay işlenebilir hale gelen sahtecilik suçunun hızlı bir ivme ile artmasına neden olmuşlardır.

Sonuç olarak vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla sahtecilik suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışmaların da artan bir ivme ile titizlikle devam ettirilmesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

Bu amaçla KOM Daire Başkanlığı tarafından da gelişen teknolojik imkânlardan faydalanılarak, özellikle suç örgütlerinin deşifre edilebilmesine yönelik planlı ve projeli operasyonel çalışma kabiliyetlerinin arttırılmasına, ulusal ve uluslararası alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesine ayrı bir önem verilerek bu yönde çalışmalar yapılmıştır.

Sahtecilik suçlarıyla mücadele kapsamında, artırılan teknik ve teknolojik imkânlar kullanılmak suretiyle 2016 yılında 40'ı planlı olmak üzere 4.590 operasyon gerçekleştirilmiş ve operasyonlar neticesinde 8.405 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

Sahtecilik suçlarının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde görülebilme ihtimalinin yanı sıra para ve belgede sahtecilik suçlarının, basımından pazarlanmasına, piyasaya sürülmesine kadar geniş bir yapı teşkil etmesi sebebiyle etkili çalışmalar yapılarak belge ve paranın basımının yapıldığı matbaa ve organizatörlerine yönelik etkin mücadele çalışmaları gerekmektedir.

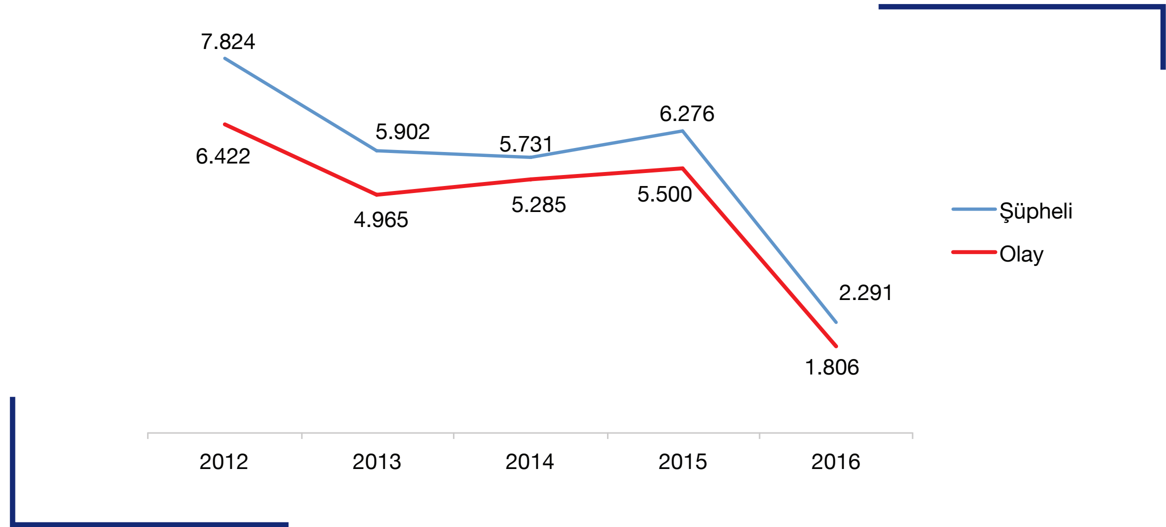
Bununla birlikte sahte para ve belgelerin düzenlenmesine engel olmak için gerekli sosyal ve kültürel çalışmaların yapılması, bu sahte para ve belgelerin kullanılmadan önce yakalanması için imalathanelere ve paraların toplu olarak tutulduğu depolara yönelik çalışmalar yürütülerek vatandaşlarımızın yaşayacağı mağduriyet ile birlikte kamuya olan güvenin sarsılmasının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

i. Parada Sahtecilik

Parada sahtecilik suçlarını işleyen suç örgütleri gelişen teknolojiyi yakından takip ederek ve daha az riskli yöntemleri kullanarak inkjet (mürekkep püskürtmeli) yazıcılar kullanmayı ofset matbaalara oranla daha fazla tercih etmektedirler. Bu tercih nedeni ile sahte paranın kaynağına yönelik mücadele çalışmaları daha da zorlaşmaktadır.

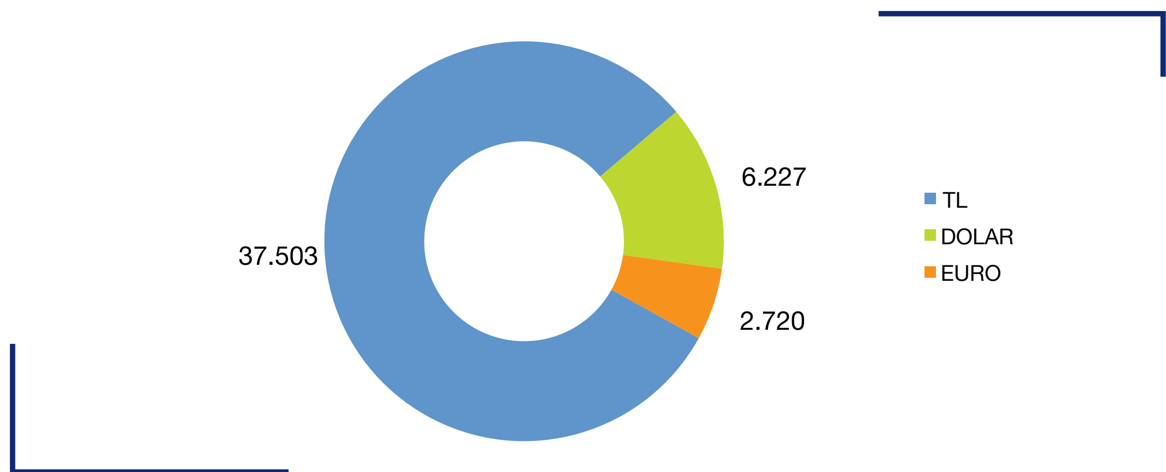
KOM Daire Başkanlığımız ve bağlı taşra birimleri tarafından, ekonomik anlamda devletimize zarar veren ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan para sahteciliği ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında 14'ü planlı olmak üzere 1.806 operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyonlarda 2.291 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Ayrıca yine birimlerimiz tarafından 2016 yılında FETÖ Terör Örgütü ile mücadeleye daha fazla ağırlık vermek zorunda kalınması nedeniyle parada sahtecilik suçlarına yönelik operasyon sayısında 2015 yılına göre %67'lik bir düşüş gözlemlenmektedir.



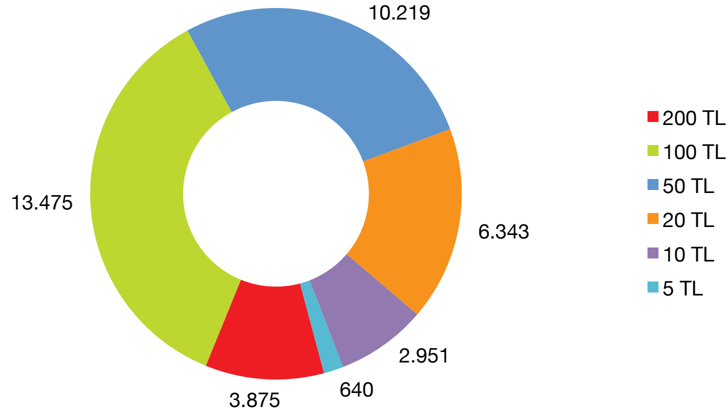
Grafik-9: Yıllara Göre Parada Sahtecilik Şüpheli ve Olay Sayıları

Sahte para basım yerlerinin tespiti ile sahte para basan suç örgütlerinin deşifresine yönelik birimlerimiz tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul ve İzmir'de sahte para basımı yapılan 4 imalathane tespit edilmiştir. Operasyonlar sonucunda tespit edilen matbaalarda 10 adet inkjet yazıcı, 2 adet fotokopi makinesi, 2 adet tarayıcı ve 2 adet ofset baskı makinası kullanılarak sahte paraların basımının yapıldığı belirlenmiştir.



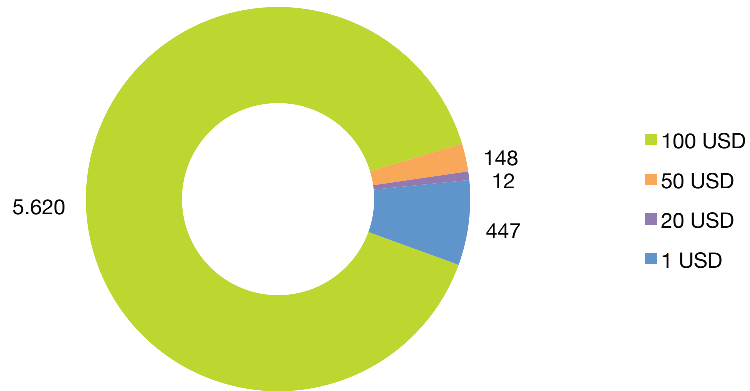
Grafik-10: 2016 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Adetlerinin (TL, USD ve EURO) Para Birimlerine Göre Karşılaştırması (Adet)

2016 yılında yakalanan sahte paraların %81'ini Türk Lirası oluştururken; %13'ünü ABD Doları, %6'sını ise Euro yakalamaları oluşturmaktadır.



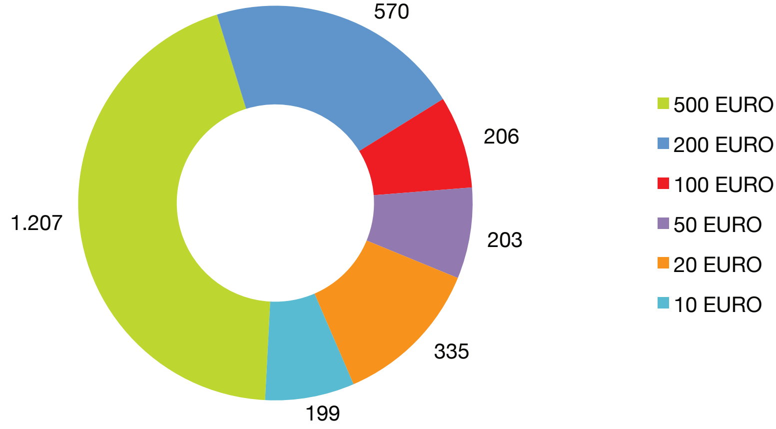
Grafik-11: 2016 Yılında Ele Geçirilen Sahte TL'nin Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

➢ 2016 yılı sahte para kupür istatistiki verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yönetilen Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS) programından alınmıştır.



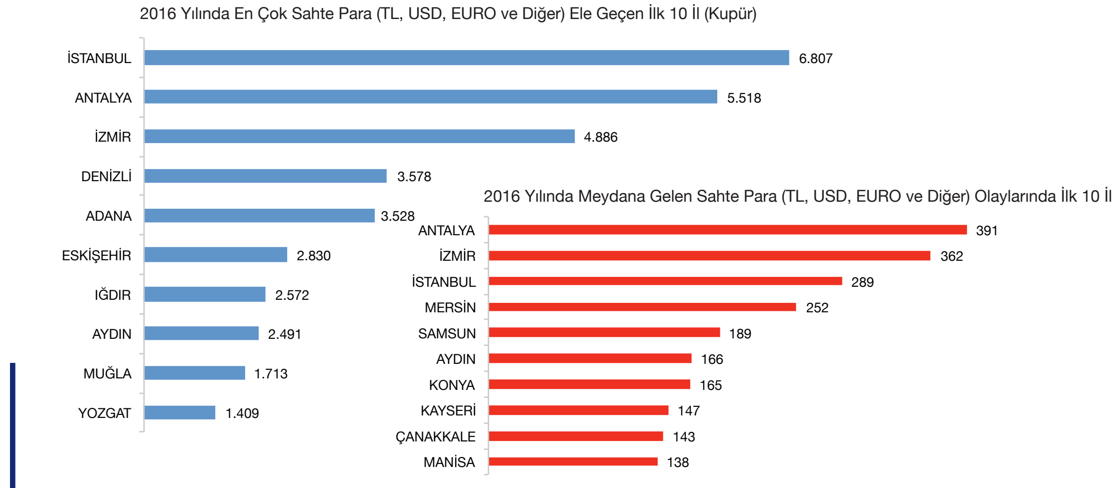
Grafik-12: 2016 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para USD'nin Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da en çok 100 ABD dolarının sahteleri yakalanmıştır.



Grafik-13: 2016 Yılında Ele Geçirilen Sahte Euroların Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

2016 yılında en çok 500'lük Euroların sahteleri yakalanmıştır.



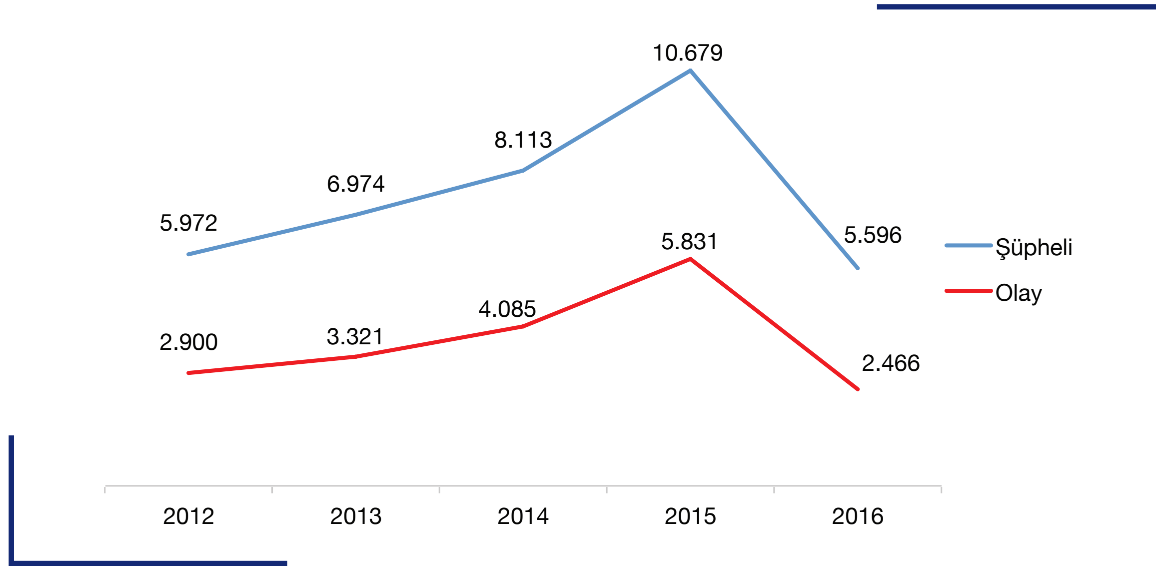
Grafik-14: 2016 Yılında İlk 10 İl Olay Sayısı ve Sahte Para (TL, USD, Euro ve Diğer) Adedi

2016 yılında Suriye uyruklu şahısların karıştığı parada sahtecilik olaylarının gözle görülür derecede arttığı ve 2017 yılında da bu artışın süreceği değerlendirilmektedir. Özellikle Suriye'ye sınırı bulunan ve Suriye uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı illerimizde parada sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

ii. Belgede Sahtecilik

Belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanununa göre Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik olarak iki başlık altında işlem görmektedir. Belgede sahtecilik suçları genelde başka suçların işlenmesine yönelik bir geçiş suçu olup hedef suçların işlenmesi amacıyla sıklıkla başvurulmaktadır. Bu kapsamda ele geçirilen her sahte belge, bu belge kullanılarak işlenmesi muhtemel bir suçun da önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu yönüyle belgede sahtecilik suçları diğer suçların ortaya çıkarılması çalışmalarında önem kazanmaktadır.

2016 yılında belgede sahtecilik suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında 10'u planlı olmak üzere 2.466 operasyonda 5.596 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. KOM birimlerince personel, zaman ve maddi kaynakların 2016 yılı içerisinde FETÖ Terör Örgütünün bertaraf edilmesinde değerlendirilmesi nedeniyle belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon sayısında 2016 yılında 2015 yılına göre %58'lik bir azalma görülmektedir.



Grafik-15: Yıllara Göre Belgede Sahtecilik Şüpheli ve Olay Sayıları

Her yıl olduğu gibi 2016 yılında da ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda joker kullanmak suretiyle sınava giren veya çeşitli yöntemlerle kopya çeken şahıslar ile bu şahıslara joker ve kopya temin eden suç organizasyonlarının deşifresine yönelik etkin mücadele yöntemleri artırılarak çalışmalara devam edilmiştir.

Bunun yanında ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarda sahtecilik olaylarında bir artış olmakla birlikte, halen sahte belgelerle başkasının yerine sınava girmeye çalışan ve joker olarak adlandırılan şahısların olduğu da görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınavlarda ve özellikle Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında (MTSKS), sürücü kurslarının yönetici ve çalışanlarının da içinde bulunduğu suç organizasyonlarınca joker tabir edilen şahısların sınava sokulması veya sınavlarda kopya çekilmesi suçlarının 2016 yılında da devam ettiği görülmektedir.

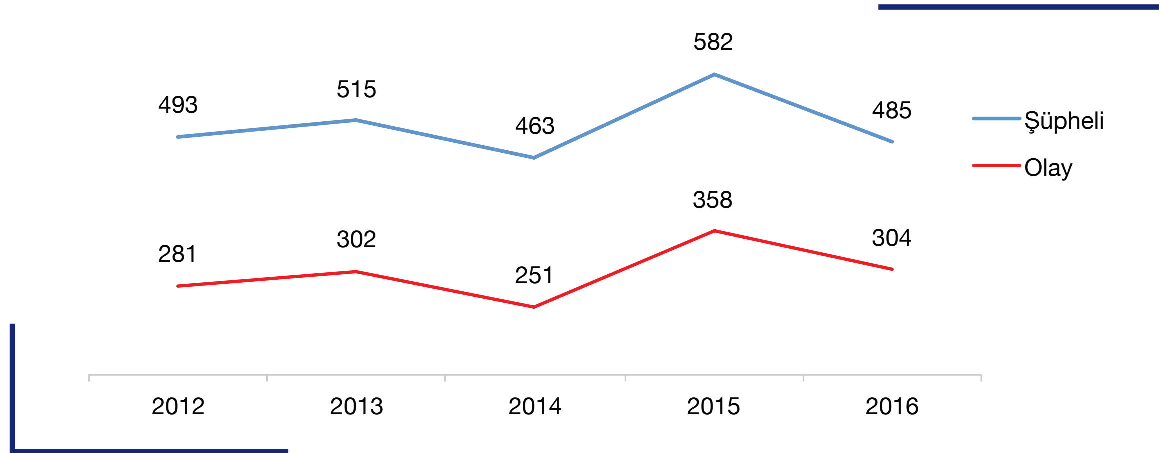
Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle başka ülkelere göç etmek isteyen Suriye vatandaşlarının karıştığı pasaport ve vize sahteciliği başta olmak üzere, belgede sahtecilik olaylarında 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da artış yaşanmıştır.

Bu kapsamda 2016 yılında Adana, Antalya, Gaziantep, Kilis ve Mersin başta olmak üzere Türkiye genelinde toplam 123 belgede sahtecilik olayında 225 Suriye uyruklu şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Özellikle Suriye'ye sınırı bulunan ve Suriye uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı İl KOM birimlerince belgede sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.

3. Vergi Kaçakçılığı

Mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir alan da vergi kaçakçılığı suçlarıdır. Vergi kaçakçılığı suçları geçmişten günümüze kadar gelmekle birlikte değişen yaşam koşulları, teknolojik gelişmelerin hızı ve insan faktörü nedeniyle her geçen gün suça konu olan eylem ve işlemlerin niteliği değişerek artmaktadır. Vergi kaçakçılığı suçları ile mücadele çalışmaları her geçen gün artmakla birlikte ülke ekonomisinde değişmeler vergi kaçakçılığı suçlarının işlenme oranının artmasına dolayısıyla suç tiplerinin değişmesine ve her operasyonda farklı bir vergi kaçakçılığı yöntemiyle karşılaşılmasına neden olmaktadır. Devletin uğradığı zararın büyüklüğü göz önüne alındığında, vergi kaçakçılığı suçuna yönelik sürdürülen kararlı mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için gerekli altyapı ve teknik desteğin artırılarak daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir.

2016 yılında vergi kaçakçılığı suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında 16'sı planlı olmak üzere 304 operasyon gerçekleştirilmiş ve 485 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.



Grafik-16: Yıllara Göre Vergi Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları

4. Örgütlü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlalleri

Fikri ve sınai mülkiyet hakları, bilim, sanat ve endüstriyel alanlarda bireylerin belirli bir fikri gayretinin ya da kişisel becerisinin sonucunda ortaya konulan her türlü fikir ve sanat eseri üzerindeki maddi ve manevi haklardır.

Fikri ve sınai hak ihlalleri suçlarına yönelik ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde polis işbirliği faaliyetleri yürütülmekte ve ülkelerle karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Ayrıca KOM birimlerimiz tarafından suç örgütlerinin fikri ve sınai mülkiyet hak ihlallerine yönelik mücadele çalışmaları yapılarak hak sahibi bireylerin mağduriyetlerine engel olunması amaçlanmaktadır.

5. Ekonomik Suçlar

Ekonomik suçlar kapsamında yaygın olarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçları görülmektedir. Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları bireylerin maddi ve manevi değerlerini hedef almakla birlikte toplumun genel güvenliği ve piyasa güvenliğini de tehdit etmektedir. Bu suçlarla mücadelede hedefimiz; ilgili tüm kurumlarla birlikte hareket ederek vatandaşlarımızın mağdur

olmalarının önlenmesine ilişkin çeşitli tedbirler almak, suç işlenmiş ise faillerini ortaya çıkarmak ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için çalışmaktır.

Gelişen teknoloji ve yaşam koşulları nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarının yaygınlaşmasına ve suçların işleniş biçimine kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sebeple risk göstergelerinin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve suçla mücadele yöntemlerinin sürekli güncellenmesi gerekmektedir.

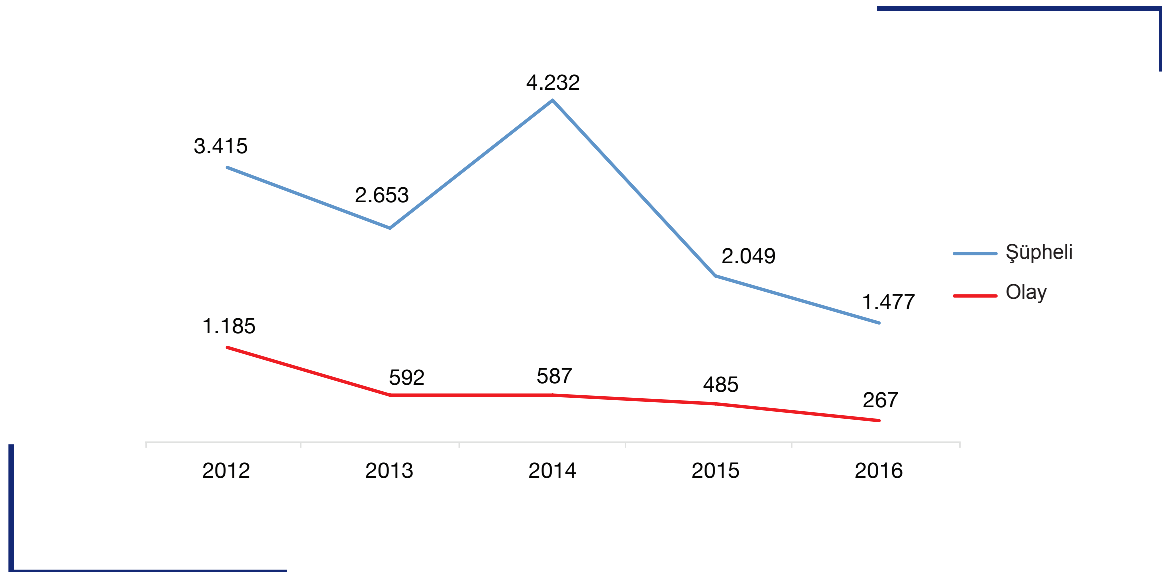
i.Nitelikli Dolandırıcılık

Türk Ceza Kanununda mal varlıklarına karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alan "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu geniş çapta değerlendirildiğinde; ekonomik düzenin bozulmasıyla sınırlı olmayan, kişilerin mağduriyetiyle var olan huzur ve güven ortamına da zarar vermektedir. Suç organizasyonları haksız bir şekilde zenginleşmekteyken, toplumun genelinde devlete olan güven sarsılmaktadır. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, huzur ortamının ve devlete güvenin yeniden tesisi için suçtan elde edilen gelirlerle mücadele edilmesi KOM birimlerinin öncelikleri arasındadır.

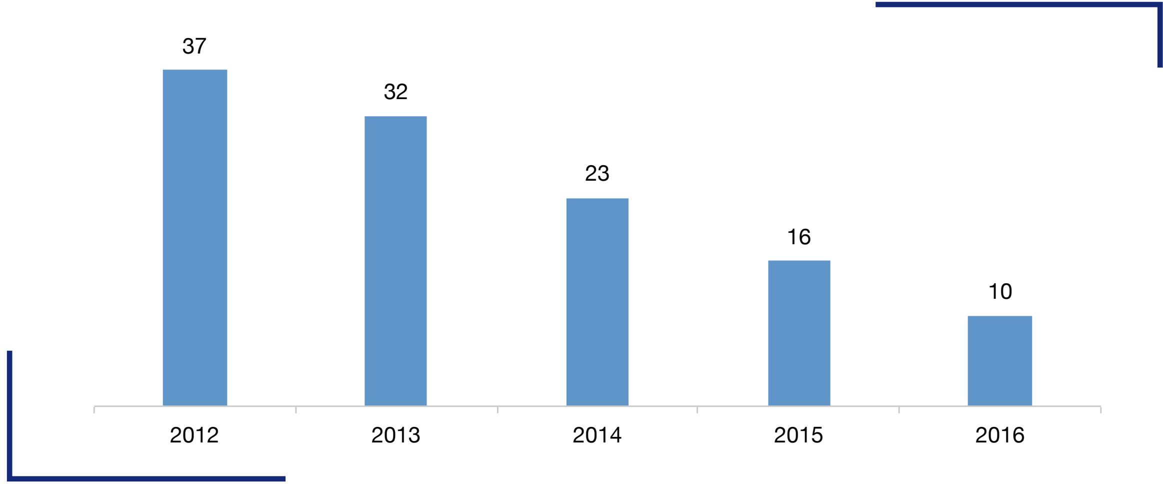
Dolandırıcılık suçlarında, hileli davranışların desteklenmesi, kişilerin ikna edilmesi, farklı kurumların aracı olarak kullanılması, bilgilerin ele geçirilmesi ve soruşturmalarda şüphelinin tespitinin engellenmesi amacıyla teknolojik gelişmelerden yararlanıldığı tespit edilmiştir.

Nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadelede, ülke genelinde işlenen dolandırıcılık olayları ile ilgili gerekli analiz çalışmaları yapılarak tespit edilen yeni yöntemler, farkındalık oluşturmak amacıyla paylaşılmaktadır. Suçun delillendirilmesine yönelik çalışmalarda suçun ekonomik boyutunun ortaya çıkarılması ve suçtan elde edilen gelirlerin tespitine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçlarında yıllara göre olay-şüpheli ve planlı çalışma sayıları grafiklerde belirtilmiştir:



Grafik-17: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Şüpheli ve Olay Sayıları



Grafik-18: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Planlı Operasyon Sayıları

Sıklıkla karşılaşılan nitelikli dolandırıcılık yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

➢ *Ön Ödeme Dolandırıcılığı:*

Ön ödeme dolandırıcılığı suçunun internet erişimi ve diğer iletişim araçlarının kullanılmasının yaygınlaşmasına paralel olarak artış gösterdiği, internet üzerinden faaliyet gösteren özellikle yurt dışı bağlantılı birtakım organizasyonların insanları dolandırmaya yönelik saadet zinciri (Piramit Satış Sistemi) şeklinde yüksek kazanç vaat ederek, fahiş üyelik ücretleri ile üye kaydı yapmasının sağlanması, hatta belirli sayıda üye bulan temsilcilerine otomobil, ev, yurt dışı tatili gibi promosyonlar sunarak teşvikte bulunarak az işe çok ücret sunan şirket, oluşum ve firmaların çoğunlukla yurt dışı kaynaklı olduğu, ülkemizde yasal temsilciliğinin bulunmadığı, vatandaşlarımızı yanıltarak hileli iş ve işlemler ile dolandırarak haksız kazanç temin etmeyi ve kişileri mağdur etmeyi amaçladığı tespit edilen oluşumlar aynı zamanda ülkemizden dövizin yurt dışına çıkarılmasına da aracılık yapmaktadır.

➢ *Piyango Dolandırıcılığı:*

Özellikle çeşitli piyango çekilişlerine katılan ve kişisel bilgileri önceden temin edilen şahıslar telefonla aranmakta, “Piyangodan/Çekilişten Para veya Araç Kazandıkları” ifade edilmekte, söz konusu aracın veya paranın şahsa teslim masrafı ya da vergi olarak belirli bir miktar para talep edilmekte, mağdur şahıslar da çeşitli ödeme araçlarıyla şüphelilere para göndermekte ve bu yolla şüpheliler haksız kazanç elde etmektedirler.

➢ *Sigorta Dolandırıcılığı:*

Hazine Müsteşarlığından alınmış uygunluk belgesi olmayan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde kaydı bulunmayan veya ruhsatlı bir sigorta brokeri olmayan çeşitli firmalarca hedef şahıslar aranmakta, sigorta poliçesi yapma vb. nedenler belirtilerek kişilerden kredi kartı bilgileri talep edilmekte, söz konusu bilgileri kullanarak sigorta poliçesi düzenlendiğinden bahisle kişilerin kredi kartlarından ödeme adı altında para alınmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ve alınan ihbarlarda, çağrı merkezlerine özgü "444'lü ve 0 850'li" hatlar kullanılarak kurumsal bir görünüm sağlanıp hedef şahısların dolandırıldıkları görülmektedir.

➢ *Çek Dolandırıcılığı:*

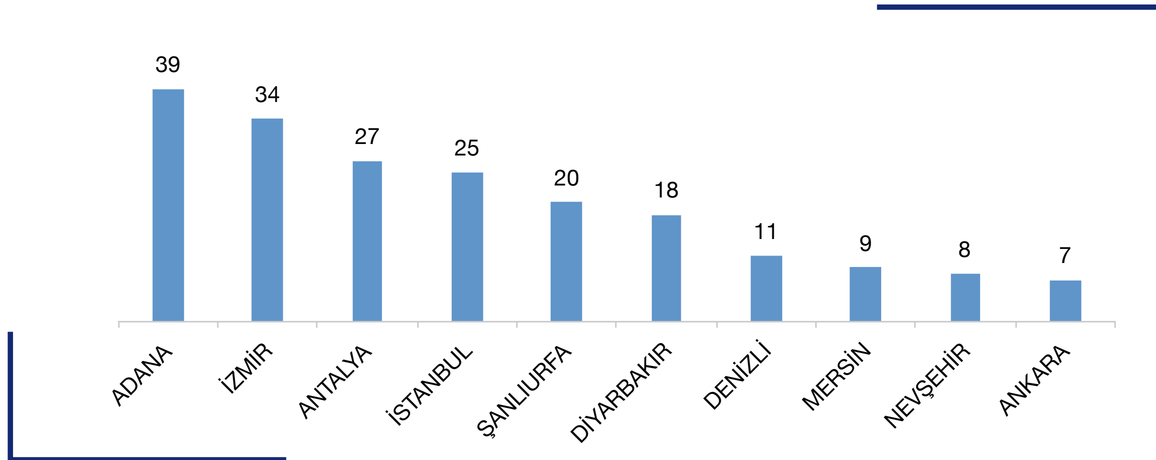
Suç organizasyonlarının kurdukları paravan şirketler adına bankadan çek talebinde bulunularak çek hesaplarına muvazaalı ödemeler yapılmak suretiyle bankanın ve piyasanın güveni sağlanmakta, geri ödemesi yapılmamak üzere çek yaprakları piyasaya sürülerek kişiler mağdur edilmektedir. Bir diğer yöntemde ise bankalardan temin edilen çeklerin sahtesi üretilmekte veya çekler üzerindeki rakamlarda tahrifat yapılarak elde edilen çeklerin piyasaya sürülmesi şeklinde dolandırıcılık eylemi gerçekleştirilmektedir.

➢ *Banka Dolandırıcılığı:*

Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin kullanılmasını sağlamak maksadıyla başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanıldığı, gelir düzeyini belirleyen sahte belgelerin düzenlendiği, banka çalışanlarının suç örgütüyle bağlantılı olduğu, adına kredi çekilen şahısların bu durumdan haberlerinin olmadığı, bazı şahısların ise normalde bankadan kredi çekemediği için suç örgütüne belli bir komisyon vererek yasa dışı faaliyetlerle (sahte belgeler vs.) kredi çektiği, bankanın veya şahısların mağdur edildiği nitelikli dolandırıcılık yöntemidir.

2016 yılı içerisinde çeşitli illerimizde başkalarına ait kimlik bilgileri ile bankalara kredi başvurusunda bulunan şüpheliler olduğu tespit edilmiştir. Şüpheliler tarafından özellikle, daha önce kredi başvurusunda bulunmayan müşteriler adına kredi müracaatı yapıldığı tespit edilmiştir.

Nitelikli dolandırıcılık suçları ticari hayatın hareketli olduğu illerimizde daha yaygın olarak işlenmektedir.



Grafik-19: 2016 Yılında Nitelikli Dolandırıcılık Operasyon Sayıları İlk 10 İl

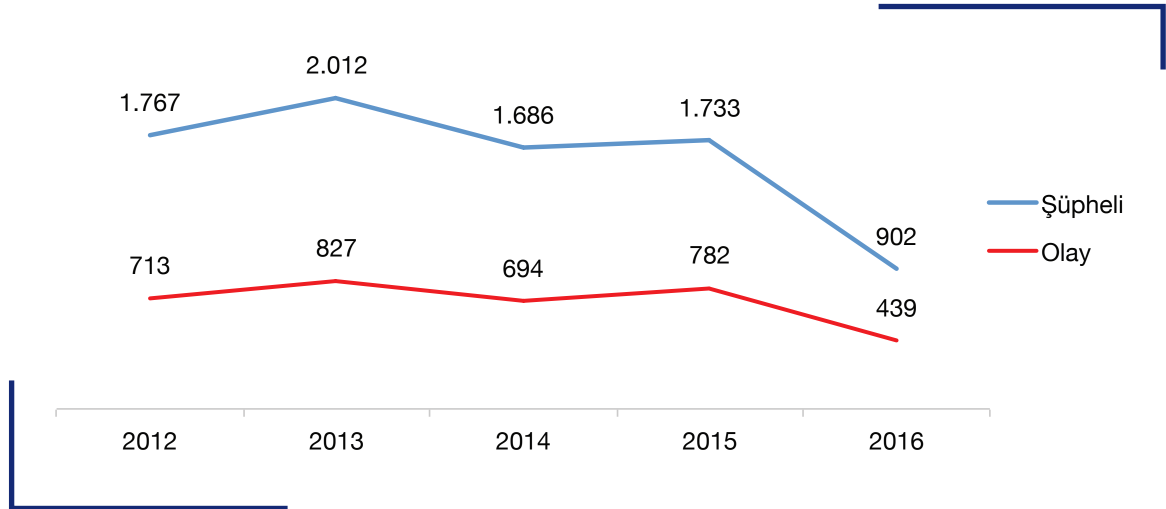
Tefecilik

Yasal olarak yetkisi olmayan kişi veya kuruluşların faiz karşılığı borç para vermesi tefecilik suçunu oluşturmaktadır. Tefecilik suçu, yasal yollardan ilgili kurumlardan para temin edemeyen ya da etmek istemeyen kişilerin, tefeci olarak bilinen kimselere başvurmalarıyla ortaya çıkmaktadır.

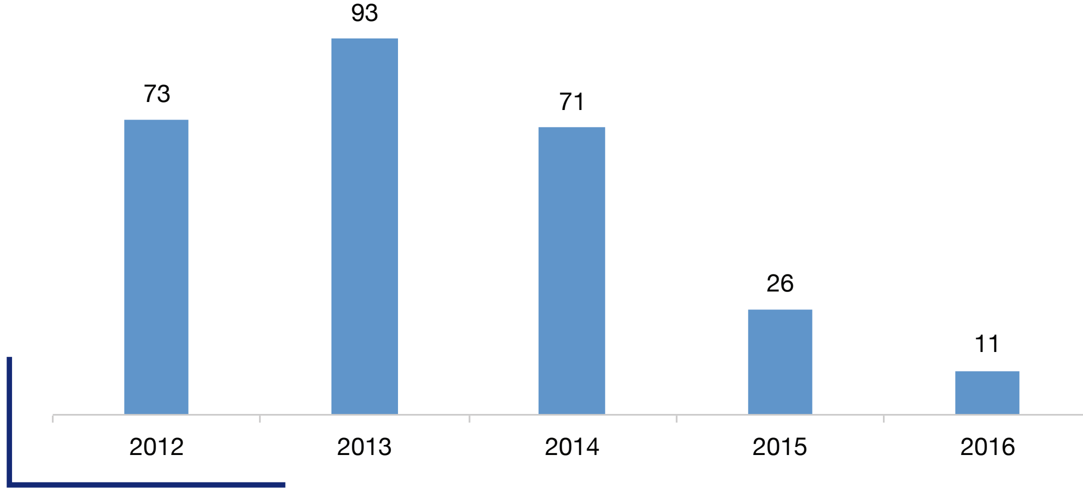
Tefecilik faaliyetinin gizlenebilmesi amacıyla farklı ticari faaliyetler (kuyumcu, döviz bürosu, emlakçı vb.) perde olarak kullanılmaktadır. Tefecilerin alacaklarından dolayı zaman zaman şiddet kullandıkları veya kamu kuruluşlarını aracı olarak kullanmak sureti ile alacaklarını (icra takibi vb. yöntemlerle) tahsil ettikleri görülmektedir. Çek ve senet karşılığı (klasik tefecilik) nakit para veren tefecilerin paralarını garantiye almak için tefeye para verdikleri şahısların araçlarını borç ödenene kadar kendi üzerlerine devir aldıkları veya alacaklarına karşılık gayrımenkullerini ipotek yaptıkları, çoğunlukla borçlunun borcunu tamamen ödemesine rağmen araçlarını ve ipoteklerini geri vermedikleri tespit edilmiştir.

Tefecilik suçunun son yıllarda artış göstermesinin bir nedeni de bankalara ait POS cihazları aracılığıyla işlenen tefecilik suçunun ülke genelinde yaygınlaşmasıdır. Kredi kartı kullanımının yaygın olması, tefeciler açısından tahsilat sorunu yaşanmaması, bankaların uygulamış olduğu yasal faizden daha düşük faiz oranlarının tefeciler tarafından mağdurlara sağlanması ve paranın temini konusunda çok fazla bekleme süresinin olmaması gibi hususlar POS tefeciliğinin yaygınlaşmasını sağlayan sebeplerdir. POS tefeciliği suçunun özellikle katma değer vergisinden muaf olan ürünlerin (altın, kontör gibi) satışı yapılan iş yerlerine alınan POS cihazları kullanılarak yapıldığı, yapılan çekim işlemlerine uygun fatura düzenlenerek işlenen suçun perdelenmeye çalışıldığı bilinmektedir.

Tefecilik suçunun yıllara göre olay-şüpheli ve planlı operasyon sayısı grafiklerde gösterilmiştir:



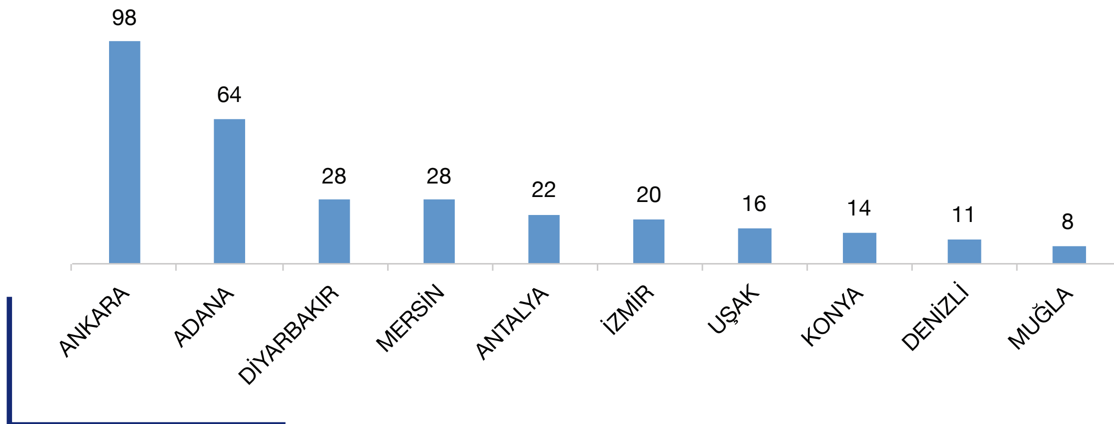
Grafik-20: Yıllara Göre Tefecilik Şüpheli ve Olay Sayıları



Grafik-21: Yıllara Göre Tefecilik Suçları Planlı Operasyon Sayıları

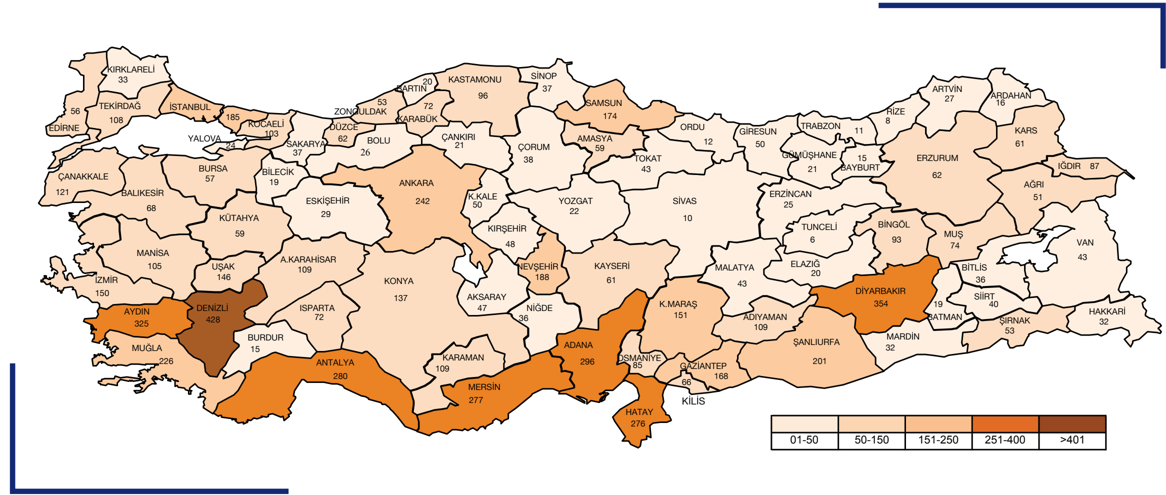
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda POS tefeciliği suçunu işledikleri değerlendirilen çok sayıda şahıs ve firma tespit edilmiş, ilgili birimler ile paylaşılmıştır.

Tefecilik olaylarının en çok meydana geldiği iller aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:



Grafik-22: 2016 Yılında Tefecilik Olay Sayıları İlk 10 İl

B. MALİ SUÇLAR 2016 YILI GENEL İSTATİSTİKLERİ



Harita-1: 2016 Yılında İllere Göre Mali Suç Olay Sayıları

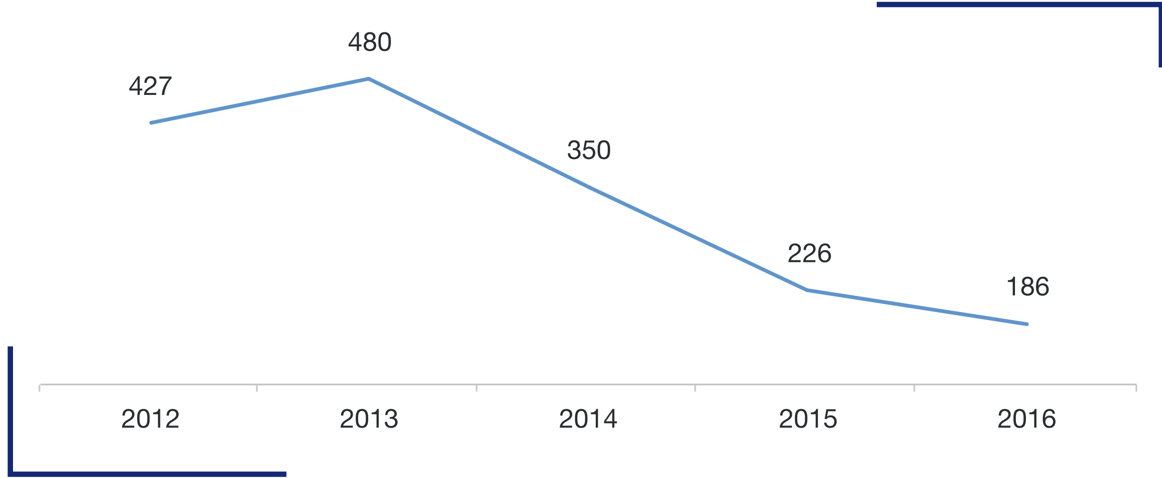
30.935
28.240
29.417
28.914
35.986

Şüpheli
Olay

13.463
11.564
12.178
14.525
7.326

2012 2013 2014 2015 2016

Grafik-23: Yıllara Göre Mali Suçlar Şüpheli ve Olay Sayıları



Grafik-24: Yıllara Göre Planlı Operasyon Sayıları

C. MALİ SUÇLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Mali suçlar ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla personele yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Bu çerçevede, mali suçlar ve sektörler ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler, suçta kullanılan yol ve yöntemler, mücadeleci birimlerimizin yapmış olduğu örnek çalışmalar ve birimlerimize suçla mücadelede katkısı olabilecek bilgiler KOM-NET aracılığıyla paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, suçla etkin mücadele ülke geneline yayılmaktadır.

Diğer yandan gelen ihbarlar, gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin tahkikat evrakları, diğer mücadeleci kurum ve kuruluşlardan elde edilen veriler ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler analiz ve değerlendirmeye tabi tutularak öncelikle planlı ve projeli operasyonel faaliyetlere ağırlık verilmektedir.

Sahtecilikle Mücadele Çalışmaları

- Ülkemiz ile AB arasında yürütülen “Vize Serbestisi Yol Haritası”nın belirlenmesi çalışmaları kapsamında 26 Ocak 2016 tarihinde KİHBİ Daire Başkanlığında yapılan toplantıya 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından 2016 Mart ayında düzenlenen “Sahte Para ve Güvenli Belge İnceleme Eğitimi” ile ilgili olarak 09.02.2016 tarihinde yapılan hazırlık toplantısına 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından TADOC’ta 12-14 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen “Sahte Para ve Güvenli Belge İnceleme Eğitim Programı”na 4 personel tarafından katılım sağlanmıştır.

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Aday Gümrük Muayene ve Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi" kapsamında 05 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen "Organize Suçlar ile Mücadele, Sahte Pasaport ve Damgalar, Doküman İnceleme Eğitim Programı"na 1 personel tarafından eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Aday Gümrük Muayene ve Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi" kapsamında 15 Mart 2016 tarihinde düzenlenen "Organize Suçlar ile Mücadele, Sahte Pasaport ve Damgalar, Doküman İnceleme Eğitimi Programı"na 2 personel tarafından eğitici olarak katılım sağlanmıştır.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Kaçakçılık, ülkemizi ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen, terör ve suç örgütlerinin faaliyetlerini sürdürebilmek için finansal destek sağladığı çok aktörlü ve değişken yapılı bir süreçtir. Ticari ürünlerin ve suçun işleniş yöntemlerinin çok fazla çeşitlilik göstermesi nedeniyle dönemsel olarak farklı kaçakçılık türlerinde artış ve azalışlar gözlemlenebilmektedir.

Kaçakçılık suçları, niteliği itibariyle doğrudan sınır ihlali yapılmak suretiyle ya da gümrük işlemlerinde usulsüzlük veya yanıltıcı işlemler ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda sınır güvenliğinin sağlanması, gümrük kapılarındaki kontroller ve ticari ürünlerin yer aldığı yasal piyasadaki idari denetimler, suçla mücadelede büyük önem arz etmektedir.

Bununla birlikte kaçak eşyanın yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanında kaçakçılık suçunu işleyen organize suç örgütlerinin tüm faaliyetlerinin deşifre edilerek çökertilmesine yönelik planlı ve projeli operasyonlar artırılarak sürdürülmelidir.

Terör ve organize suç örgütlerine finans sağlamasının yanı sıra ülkemizin güvenliğine ve kamu düzenine yönelik tehditler de içeren tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ile sürdürülen kararlı mücadele muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda KOM birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 2016 yılında 75.723.537 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 2015 yılında ele geçirilen miktara oranla yaşanan düşüşte, ülkemiz piyasasında bulunan kaçak sigara oranının, bir önceki yıla göre aşağı seviyelere inmesinin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte insan sağlığını tehdit eden ve zaman zaman ölümle dahi neticelenebilen sahte alkollü içkilerin merdiven altı üretiminin yapıldığı yerlerin ortaya çıkartılmasına yönelik operasyonlar arttırılmıştır.

Akaryakıt kaçakçılığı, devletimizin büyük miktarlarda vergi kayıplarına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra hava kirliliğine sebep olarak insan sağlığını olumsuz etkilemekte, diğer yandan taşıtların mekanik aksamına vermiş olduğu zararla tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Türkiye, akaryakıt üreticisi birçok ülke ile ortak sınırlara sahip olmasından dolayı fiyat farklılıkları nedeniyle akaryakıt kaçakçılığına maruz kalmaktadır.

Ülke ekonomisi ve insan sağlığına verdiği zararlar göz önünde bulundurulduğunda eşya (emtia) kaçakçılığı, mücadelesi önem arz eden suç türleri arasında yerini almaktadır. Eşya (emtia) kaçakçılığına konu ürünler ve bu ürünlerin kaçakçılığında kullanılan yöntemler fazlaca çeşitlilik arz etmektedir.

Türkiye, kültürel varlıklar açısından dünya üzerinde yer alan en değerli topraklar arasında gösterilmektedir. Bu kültürel zenginliğin getirdiği risk potansiyeli değerlendirildiğinde, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı açısından "kaynak" ülkeler arasında, komşu ülkelerden getirilen eserlerin yurtdışına çıkarılması bakımından da "transit" ülke konumundadır. Bu nedenlerden dolayı Türkiye, bu alanda en büyük zarara uğrayan ülkeler arasında yer almaktadır.

Biyokaçakçılık, doğadan yabani bitki ve hayvanlar veya onlara ait parçaların, genetiklerin yetkili kurumların izni olmadan toplanması ve yurt dışına çıkarılması şeklinde tarif edilmektedir. Bu genetik kaynaklara pek çok farklı sektör tarafından ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kaynakların öneminin artmasının ardından BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ile devletlerin kendi sınırları içindeki genetik kaynaklar üzerindeki hakları kabul edilmiştir. Bu sözleşmeye göre genetik kaynaklar üzerinde yapılacak bilimsel ya da ticari faaliyetlerde bulunan ülkeler elde ettikleri faydaları kaynak ülke ile paylaşmak zorundadır. Bu genetik kaynaklardan sağlayacakları faydaları kaynak ülkelerle paylaşmak istemeyen, genellikle bilimsel ve ekonomik açıdan güçlü ülkelerin kurum/kuruluşları yasa dışı yöntemlerle bu kaynaklara ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Bu faaliyetler söz konusu "Biyokaçakçılık" suçunu oluşturmaktadır.

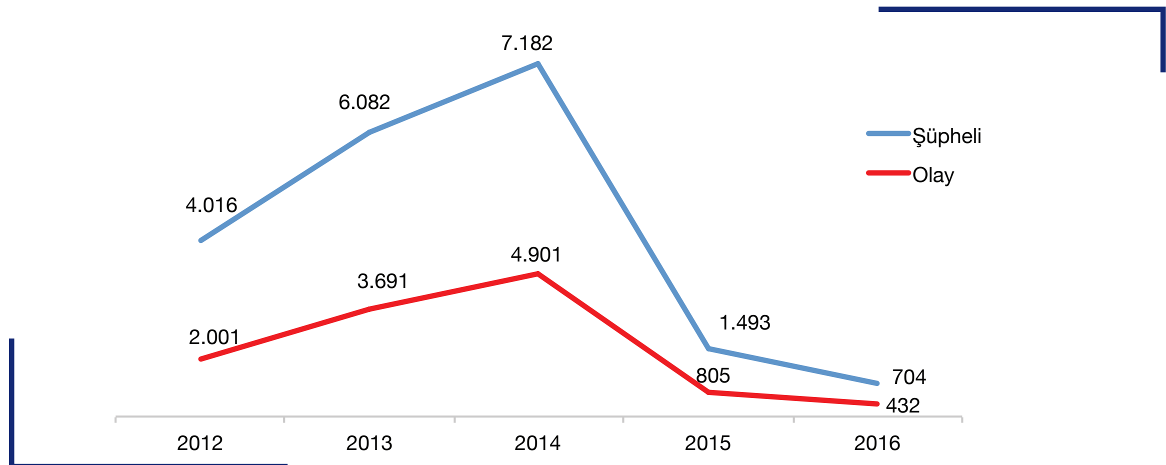
Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde, operasyonel çalışmaların yanı sıra ulusal ve uluslararası işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri düzenlenmiştir.

A. SUÇ EĞİLİMLERİ

1. Akaryakıt Kaçakçılığı

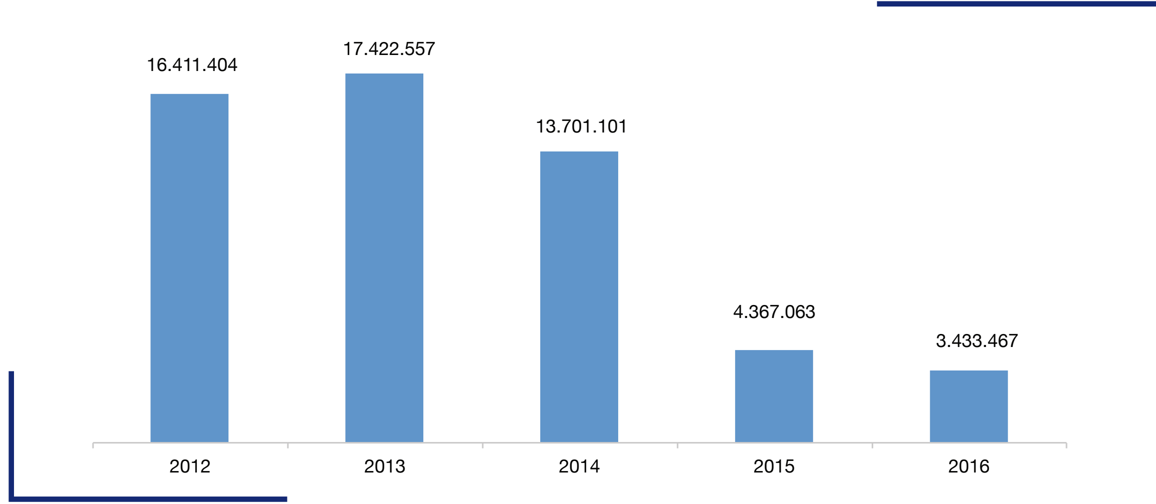
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 2016 yılında toplam 432 adet operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 704 şüpheli yakalanmış ve 3.433.467 litre kaçak akaryakıt ve türevleri ele geçirilmiştir.

2016 yılına ait akaryakıt kaçakçılığı verileri incelendiğinde, 2015 yılına göre olay sayısında yaklaşık %46, şüpheli sayısında ise %53'lük bir azalma görülmektedir.



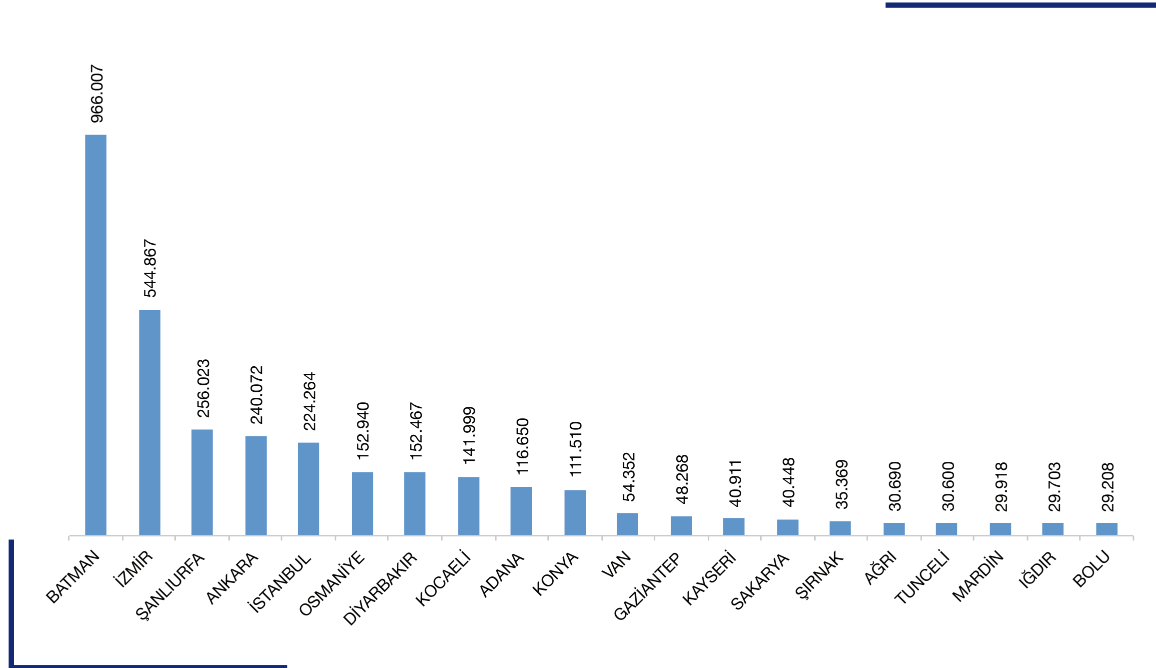
Grafik-1: Yıllara Göre Akaryakıt Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları

2016 yılında ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı incelendiğinde ise 2015 yılına göre yaklaşık %21'lik bir azalmanın olduğu görülmektedir.



Grafik-2: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Miktarları (litre)

2014 yılında yapılan yasal değişiklikle, ulusal marker içeren fakat menşei belli olmayan veya belgelendirilemeyen akaryakıt ile ilgili sadece Vergi Usul Kanununa göre işlem yapılması, akaryakıt kaçakçılığı istatistiklerine düşüş olarak yansımıştır. Bununla birlikte Suriye ve Irak sınırlarımızda alınan fiziki ve askeri tedbirlerin, yaşanan düşüşte önemli bir rolü olduğu değerlendirilmektedir.



Grafik-3: 2016 Yılında En Çok Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen İlk 20 İl (litre)

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 2016 yılında yürütülen operasyonlar özellikle sınır ve metropol şehirlerimizde yoğunlaşmıştır. Batman başta olmak üzere İzmir ve Şanlıurfa, en çok kaçak akaryakıt yakalanan illerimizdir.

2016 yılı akaryakıt kaçakçılığı verileri incelendiğinde; en fazla kaçakçılığı yapılan ürünün, motorin yerine ikame edilmek üzere piyasaya sürülen akaryakıt harici ürünler olduğu görülmektedir.

Tablo-1: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Türleri ve Miktarları (litre)

Akaryakıt Türü	2012	2013	2014	2015	2016
Motorin	5.783.696	7.924.632	8.651.333	919.109	666.193
Benzin	66.988	27.427	13.817	3.767	3.455
Fuel-Oil	1.146.221	82.898	80.768	47.568	170.580
Solvent	924.393	60.876	17.150	4.600	0
Bio-Dizel	30.916	15.000	0	3.100	0
Katkılı Akaryakıt	4.525.607	3.933.143	2.773.746	2.438.558	1.960.043
Ham Petrol	357.074	283.923	208.605	337.872	553.570
Madeni Yağ	1.800.387	2.128.417	1.544.460	551.115	67.930
Lpg	57.855	247.262	72.319	39.400	11.136
Gazyağı	326.217	112.320	290.089	21.974	560
Jet Yakıtı	1.392.050	2.606.659	48.814	0	0
TOPLAM	**16.411.404**	**17.422.557**	**13.701.101**	**4.367.063**	**3.433.467**

Kaçak akaryakıtın Türkiye'ye girişinin azalmasına bağlı olarak suç örgütlerinin, kaçakçılık faaliyetlerinde BOTAŞ petrol boru hatlarındaki ham petrol ve ÖTV muafiyeti bulunan akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerine yöneldikleri tespit edilmiştir.

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Osmaniye'den geçen BOTAŞ petrol boru hatlarını delmek suretiyle çalınan ham petrolün yasa dışı olarak kurulan rafineride işlenerek, doğrudan veya inceltici maddelerle karıştırılarak piyasaya sürüldüğü görülmektedir.

Bitkisel yağ farikalarından elde edilen ürünlerin gaz yağı veya inceltici kimyasal maddeler kullanılarak motorin yoğunluğuna getirildikten sonra piyasaya sürüldüğü de tespitler arasındadır.

Yasal çerçevede ithal edilen baz yağların işlem görmüş gibi belgelendirilerek ÖTV iadesinden yararlanıldığı ve inceltici kimyasal maddelerle karıştırılmak suretiyle akaryakıt olarak satışa sunulduğu görülmüştür.

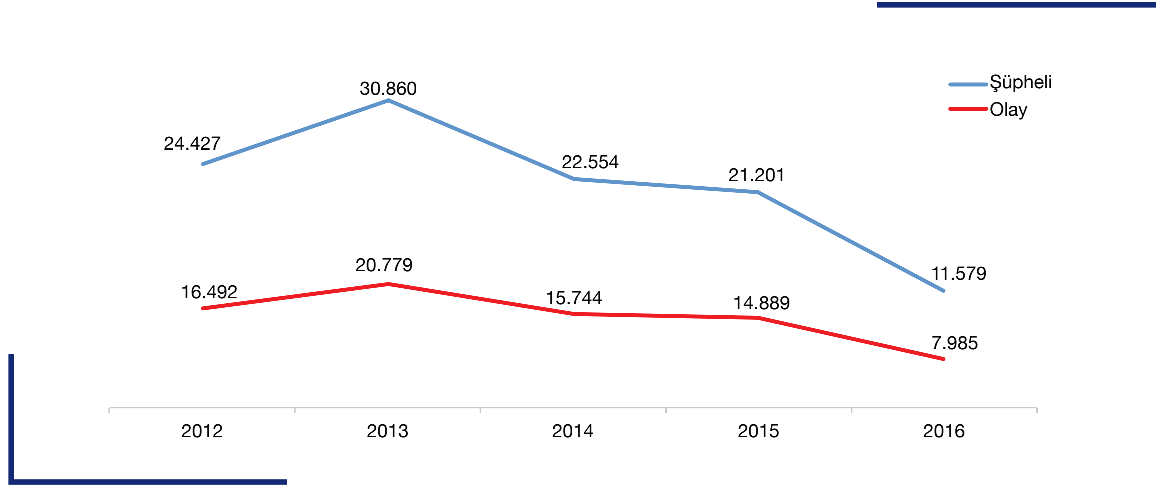
Yolcu muafiyeti kapsamında tır, kamyon, tanker, otobüs gibi vasıtalar aracılığı ile vergisiz ithal edilen akaryakıtın yurt içinde depolanarak tekrar satışa sunulduğu tespit edilmiştir.

Limanlarda gemi söküm işlemi esnasında elde edilen kaçak akaryakıtın toplanarak hem gemi sökümünde yararlanılan araçlarda kullanıldığı hem de piyasaya sürüldüğü belirlenmiştir.

Ayrıca rafinerilerden ÖTV muafiyeti kapsamında deniz taşıtlarında kullanılmak üzere alınan motorinin, yazar kasa ve otomasyon sistemlerine müdahale edilen akaryakıt istasyonlarına aktarılarak vergi kaçakçılığı yapıldığı da değerlendirilmektedir.

2. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı

2016 yılında tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 7.985 olayda; 11.579 şüpheli yakalanmış, 75.723.537 paket kaçak sigara ve 293.602 şişe alkollü içki ele geçirilmiştir. 2016 yılında, bir önceki yıla göre olay sayısında %46, şüpheli sayısında %45 azalma meydana gelmiştir. Ele geçirilen kaçak alkollü içkilerde %14'lük bir artış yaşanırken, kaçak sigaralarda ise %47'lik bir azalmanın meydana geldiği görülmektedir.



Grafik-4: Yıllara Göre Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları

i. Tütün Mamulleri Kaçakçılığı

Tütün mamulleri kaçakçılığının, organize suç ve terör örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerini sürdürebilmelerinde önemli bir kaynak olduğu, bu kapsamda ülke güvenliğini, kamu düzenini, toplum barışını tehdit ettiği bunun yanı sıra önemli bir vergi kaybına da neden olduğu bilinmektedir.

Tütün mamullerinin kolay temin edilebilmesi, tütün mamullerine verilen cezaların uyuşturucu suçlarındaki gibi caydırıcı olmaması ve yüksek kar getirisi gibi etkenler söz konusu kaçakçılık faaliyetinin suçlular bakımından cazip hale gelmesine neden olmaktadır. Ayrıca özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerimizde tütün mamulleri kaçakçılığının suç olarak değil de bir kazanç yöntemi olarak görülmesi suçun nedenleri arasında yer almaktadır.

Kara hudut sınırlarımızın güvenliği konusunda alınan askeri ve fiziki tedbirlerin arttırılmasına bağlı olarak Türkiye'ye kaçak tütün mamulü girişinin azaldığı değerlendirilmektedir. 2015 yılına nazaran 2016 yılında Türkiye piyasasında bulunan kaçak sigara miktarının %25 oranında azaldığının tespiti de bu değerlendirmeyi destekler niteliktedir.(*)

(*) Ülkemizde 2015 ve 2016 yıllarında tütün mamulleriyle ilgili olarak yapılan pazar araştırmalarındaki verilerden faydalanılmıştır.

Doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan sırtçılık gibi yöntemlerle kaçak olarak ya da gümrük kapılarından usulsüz ve yanıltıcı işlemlerle gümrük rejiminin ihlal edilmesi suretiyle getirilen kaçak tütün mamullerinin Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari illerinin özellikle sınıra yakın köylerinde depolandığı görülmektedir.

Daha sonra buralardan özel bölümleri (zula) bulunan veya sahte gümrük mührü takılmış taşıtlar ile ülkemiz içerisine sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte kara yolu taşımacılığında kullanılan araçlar ile taşınan her türlü yasal yükün arasına kaçak tütün mamullerinin gizlenmesi yönteminin de sevkiyatlarda sıklıkla kullanıldığı görülmüştür.

KOM birimlerimizin risk analizine dayalı olarak yaptığı etkili yol uygulamaları neticesi suç örgütlerinin özellikle doğudan batıya yapılan kaçak tütün mamulü sevkiyatlarında kargo gönderilerini ve yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri kullanmayı alternatif yöntem olarak tercih ettikleri gözlemlenmiştir.

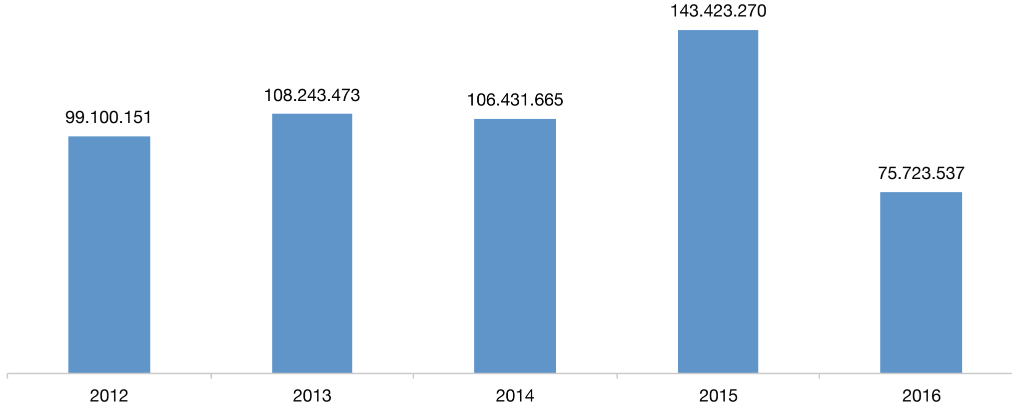
Karınca olarak tabir edilen yöntemle ise; çoğunlukla İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli, Karaağaç-Pazarkule (Edirne), Sarp (Artvin), Habur, Gülyazı (Şırnak), Posof-Türkgözü, Çıldır-Aktaş (Ardahan), Kapıköy (Van) ve Gürbulak (Ağrı) Gümrük Kapılarımız üzerinden yolcu muafiyeti suiistimal edilerek Türkiye'ye getirilen kaçak tütün mamullerinin satışa sunulduğu görülmektedir.

Yapılan çalışmalarda genellikle tır, kamyon vb. yük taşıtlarının içerisine gizlenen kaçak tütün mamullerinin ele geçirilmesiyle ülke genelindeki büyük sevkiyatların önlenmesi sağlanmıştır. Buna karşın suçun failleri 2016 yılında kaçak tütün mamullerini tek seferde sevk etmekten vazgeçerek, küçük taşıtlarla parça parça sevk etmeye başlamışlardır. Bu yöntemle sevkiyat maliyeti artmakla birlikte kaçak tütün mamullerine el konulması halinde uğranılacak zararın minimize edilmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir.

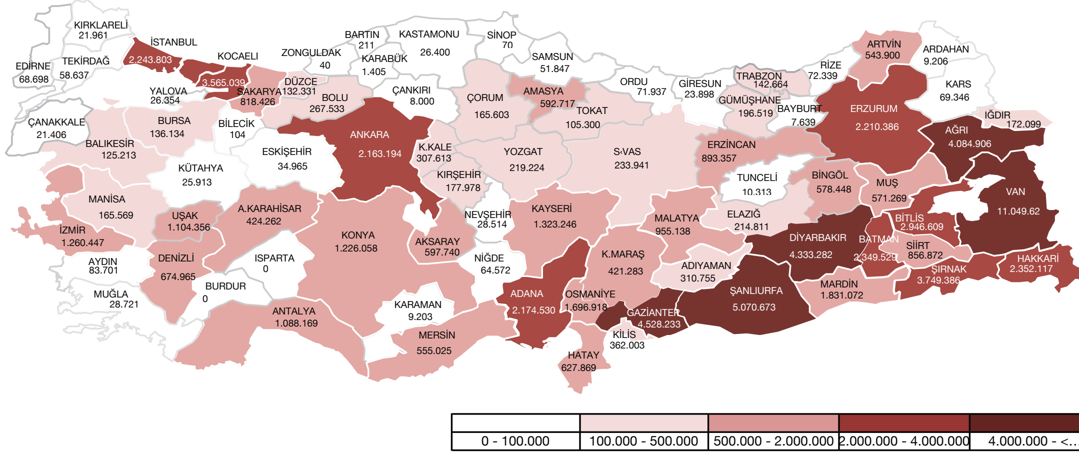
Ayrıca suç örgütlerinin, makaronların/yaprak sigara kâğıtlarının içerisine kıyılmış tütünleri doldurmak suretiyle oluşturulan sigaraları piyasaya sürme şeklinde yeni bir yönteme eğilim gösterdikleri tespit edilmiştir.

KOM birimlerince 2016 yılı içerisinde ele geçirilen kaçak sigaraların neden olduğu vergi kaybının yaklaşık 400 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilmektedir. Diğer yandan PKK/KCK terör örgütü tarafından, sınırlarımız dışında oluşturulan sözde gümrük noktalarından geçiş yapan kaçakçılardan vergi adı altında para alınarak büyük gelirler sağlandığı bilinmektedir. Her iki durum da göstermektedir ki; tütün mamulleri kaçakçılığı hem bugünümüzü hem de yarınımızı tehdit eden bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

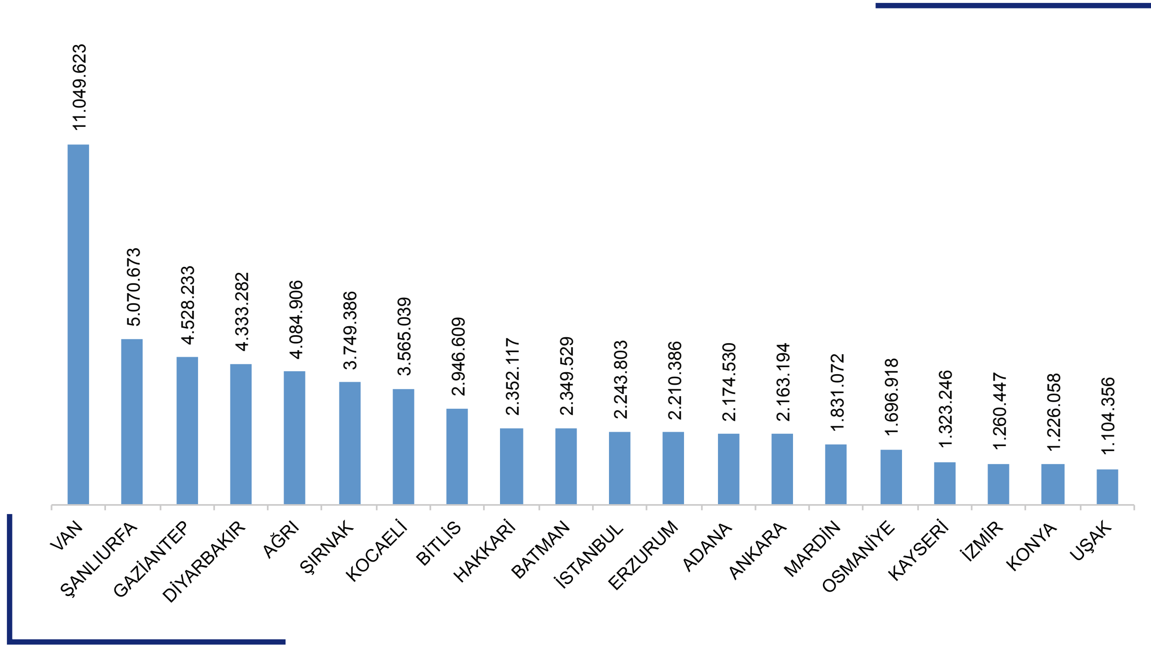
Ülkemizde ele geçirilen kaçak sigaraların büyük bir kısmının Bulgaristan, Çin, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri menşeili sigaralar olduğu görülmektedir. Söz konusu sigaraların Dubai Jebel Ali Limanı Serbest Ticaret Bölgesi üzerinden İran Bandar Abbas limanı ve kara yolu ile Irak, Suriye ve İran'ın Türkiye sınırına getirilip depolandığı, ardından da yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu anlaşılmaktadır. Bahsi geçen sigaralara ilişkin gerçekleştirilen ihracatlar, ihraç edildiği ülkelerin nüfusu ve iç tüketimi ile doğru orantılı değildir. Türkiye'de ele geçirilen kaçak sigaraların büyük bir kısmında ihraç edilen ülke veya üretildiği satış pazarı ile ilgili bir ibare de bulunmamaktadır. Belirtilen nedenler, söz konusu sigaraların nihai kullanım yerinin ihraç edildiği ülkeler olmadığı şüphesini arttırmaktadır.



Grafik-5: Yıllara Göre Kaçak Sigara Yakalama Miktarları (Paket)



Harita-1: 2016 Yılında Ele Geçirilen Kaçak Sigaraların İllere Göre Miktarları (Paket)



Grafik-6: 2016 Yılında En Fazla Kaçak Sigara Ele Geçirilen 20 İl (Paket)

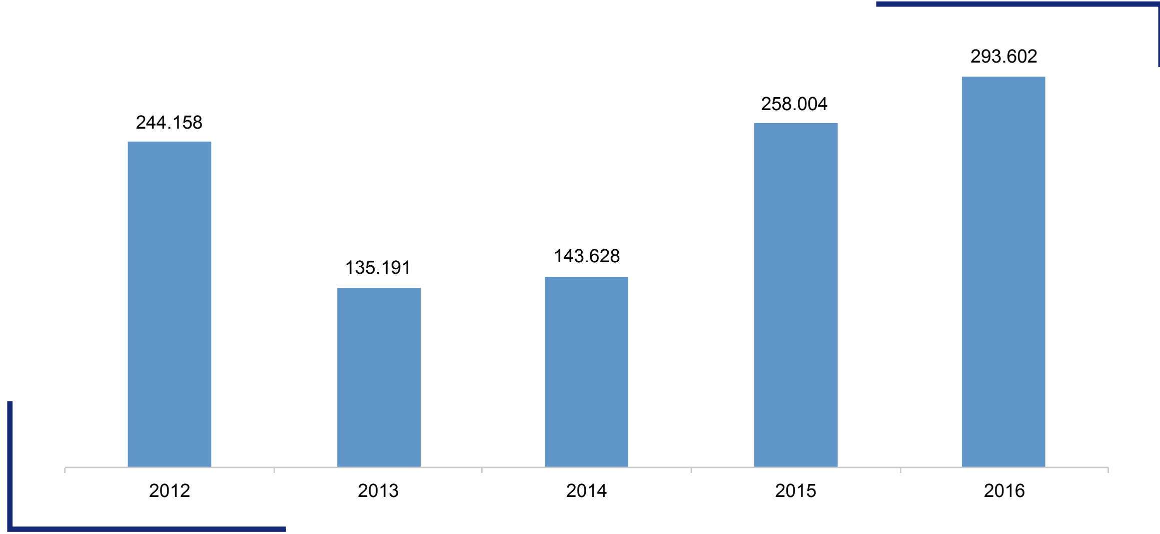
ii. Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliği

Yasa dışı imalathanelerdeki alkollü içkiler sağlık açısından uygun olmayan depo ve dükkân gibi yerlerde uzman olmayan kişilerce üretilmektedir. Üretilen alkollü içkilerin üzerine taklit ya da orijinal bandrol yapıştırılmasına müteakip piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. Taklit bandrollerin basımının matbaalarda gerçekleştiği görülmektedir. Orijinal bandrollerin ise paravan şirketler vasıtasıyla veya gerçek olmayan ithalat beyanlarıyla temin edildiği saptanmıştır.

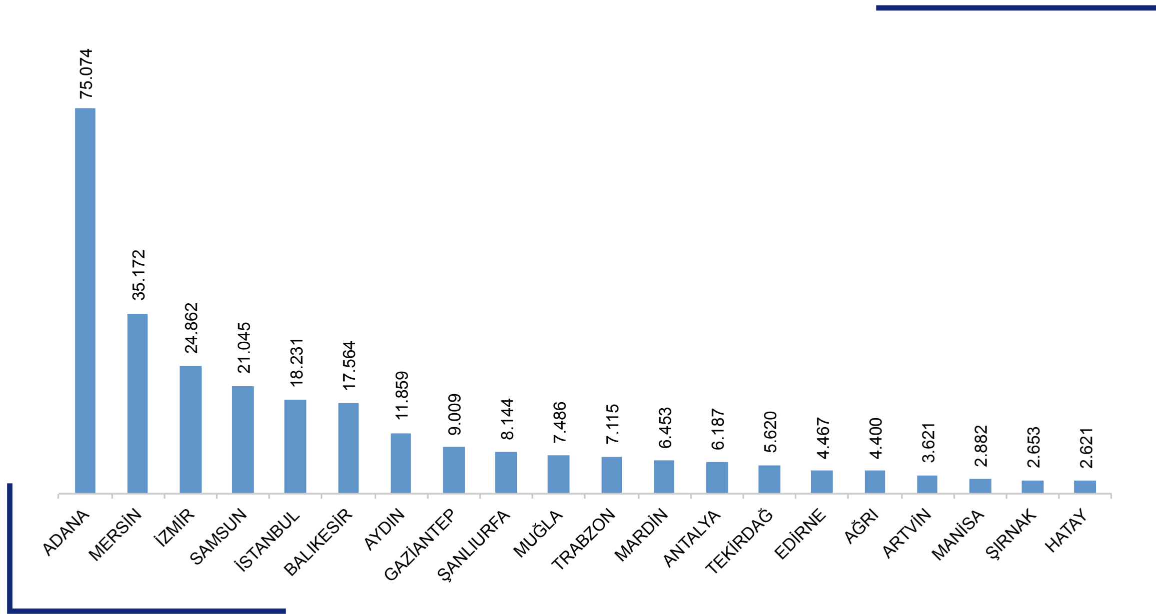
Sahte alkollü içkilere yasal bir görüntü oluşturulmaya çalışılmasının altında yatan amaç mücadeleci kurumların suçu tespit etmesinden kurtulmak ve yasa dışı ürünlerin ticaretini kolaylaştırmaktır. Ancak KOM birimlerince yürütülen çalışmalarda, sahte alkollü içkilerin tüketildiklerinde yol açabileceği telafisi imkansız zararların bilinciyle hareket edilmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 78 adet sahte alkollü içki imalathanesinin yasa dışı faaliyetine son verilerek suçun kaynağında kurutulması sağlanmıştır.

Alkollü içki kaçakçılığı olaylarında ise özellikle liman ve gümrük kapısının bulunduğu illerimizde meydana gelen karınca yöntemi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca daha önceden kullanılan bandrollü kapüşonların, gerek yasal gerek yasa dışı olarak üretilen şaraplarla doldurulan şişelere tekrar takılması suretiyle suçun işlendiği tespit edilmiştir.

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde yer alan, limana sahip ve turizm potansiyeli bulunan illerimizin yanı sıra ekonomik gelişmişliği yüksek olan büyükşehirlerimizde yoğunlaştığı görülmektedir



Grafik-7: Yıllara Göre Kaçak Alkollü İçki Yakalama Miktarları (Şişe)



Grafik-8: 2016 Yılında En Fazla Kaçak Alkollü İçki Ele Geçirilen 20 İl (Şişe)

3. Eşya (Emtia) Kaçakçılığı

Genellikle toplumda sıklıkla kullanılan/tüketilen ve yurt dışı satın alma fiyatı iç piyasa fiyatına oranla daha ucuz olan ürünler emtia kaçakçılığına konu edilmektedir. Dolayısıyla oluşan fiyat farklılıkları ile belirli ürünler üzerinde oluşan tüketici talebi suç örgütlerinin eğilimlerini belirleyen önemli etkenler arasında yer almaktadır.

Emtia kaçakçılığında öne çıkan alt suç başlıkları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

1. Elektronik Eşya Kaçakçılığı (Cep telefonu, cep telefonu aksesuarı vb.),
2. Gıda Ürünleri Kaçakçılığı (Çay, şeker, kuruyemiş vb.),
3. İlaç ve Tıbbi Ürün Kaçakçılığı (Cinsel-zayıflama hapları, tıbbi ilaç, implant vb.),
4. Oto Kaçakçılığı (Otolar, motosiklet, oto yedek parçaları vb.),
5. Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı (Büyükbaş-küçükbaş hayvan, et, sakatat vb.),
6. Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı (Pırlanta, elmas, platin, gümüş, altın vb.),
7. İthalat-İhracat Kaçakçılığı,
8. Muhtelif Emtia Ürünleri Kaçakçılığı (Çakmak, mutfak eşyası, saat, inşaat malzemesi, kozmetik ürün vb.).

i. Elektronik Eşya Kaçakçılığı

Elektronik eşya kaçakçılığı ile mücadelede cep telefonu kaçakçılığının ön plana çıktığı görülmektedir. Cep telefonu sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarak, sosyal yaşamda birçok ihtiyaca cevap verebilmesi sebebiyle insan hayatında vazgeçilmez bir unsur olmuştur.

Tüketicinin eşyayı daha ucuza almak istemesi kaçakçılık faaliyetlerinin yoğunlaşmasına sebebiyet vermektedir. Cep telefonu kaçakçılığında tek bir yöntem bulunmamakla birlikte kaçakçılık suçlarında kullanılan yöntemlerin hemen hemen hepsinin cep telefonu kaçakçılığında da kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçların gizli bölmelerinde kaçak eşyanın getirilmesi, cep telefonu kaçakçılığında en sık kullanılan suç yöntemlerinden birisidir. Bu kapsamda Bitlis'de gerçekleştirilen bir operasyonda, Irak'tan giriş yaptığı değerlendirilen ve yük taşımacılığında kullanılan bir aracın gizli bölmelerinde çok sayıda cep telefonu ele geçirilmiştir.

Son dönemde terör örgütleri ile mücadelenin etkin bir şekilde devam etmesi, İl KOM birimlerimiz tarafından yapılan yol uygulamalarının artması kaçakçılık faaliyetlerini sekteye uğratmıştır. Bu nedenle şüpheliler kaçakçılık faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla yeni yöntemler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu yöntemlerden en dikkat çekici olanı ise kaçakçıların Kuzey Irak'tan temin ettikleri cep telefonlarını kargo şirketleri vasıtasıyla İstanbul üzerinden ülke geneline dağıtmalarıdır. Ağrı çıkışlı kargo kolilerinde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere Adana, Bitlis ve İstanbul'a sevk edilen çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı ele geçirilmiştir.

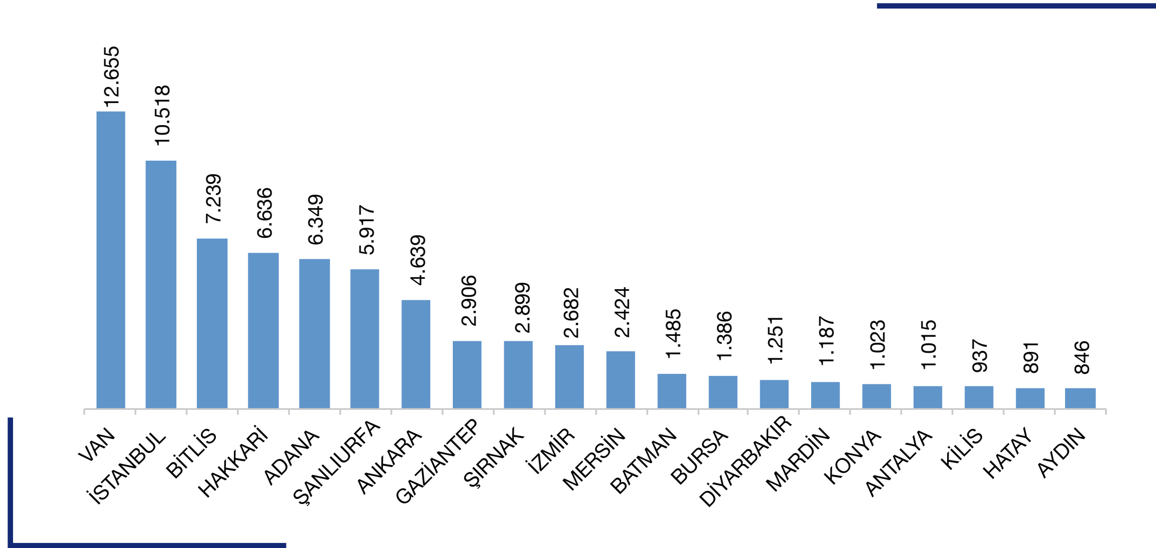
Yine Ankara'da bir kargo aktarma merkezinde yapılan operasyonda, gönderici adresi Van, alıcı adresi İstanbul olan çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Bursa'da gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise İstanbul çıkışlı kargo kolisinde yapılan aramada, Bursa'ya sevk edilmek istenen çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yöntemlerle İstanbul'a ulaştırılan kaçak cep telefonları, Tahtakale'de bulunan elektronik eşya satıcıları vasıtasıyla piyasaya sürülmektedir. Bursa'da yapılan bir operasyonda, İstanbul/Tahtakale kaynaklı çok sayıda cep telefonu valiz içerisinde ele geçirilmiştir. Yine Ankara'da faaliyet gösteren işyerlerinde yapılan aramalarda, İstanbul/Tahtakale kaynaklı satışa hazır bekletilen çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı ele geçirilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yapılan etkin yol uygulamaları sonucunda, kaçak ürünlerin tek seferde sevk edilmesi yerine, küçük partiler halinde birçok defada sevk edilmesi yöntemi izlenmektedir. Sevkiyatlar öncelikle depo olarak kullanılan illere, oradan yakın illere ve daha sonrada nihai hedefine ulaştırılmaktadır. Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılara ait özel araçlarla Van'a sevk edilmek istenen Gaziantep kaynaklı çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Bitlis'te gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Muş'a sevk edilmek istenen Van kaynaklı çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.

Dikkat çekici bir başka yöntem ise; transit rejim kapsamında, havalimanı ve antrepolarda muhafaza edilen elektronik eşyaların, usulsüz yollarla elde edilerek ülke içerisine dağıtımının yapılmasıdır. İstanbul'da gerçekleştirilen planlı operasyonda başka bir ülkeye transfer edilmek amacıyla yurt dışından gelen çok sayıda tablet ve cep telefonu havalimanı deposundan çalınıp piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirilmiştir.

İstanbul'da yapılan bir başka operasyonda ise, İtalya'dan Azerbaycan'a gitmesi gerekirken transit rejimi kapsamında ülkemiz üzerinden geçiş yapan çok sayıda fotokopi makinası mühürlerinin kırılması suretiyle piyasaya sürülmeye çalışılırken ele geçirilmiştir.



Grafik-9: 2016 Yılında En Fazla Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

ii. Gıda Ürünleri Kaçakçılığı

Gıda ürünleri kaçakçılığının, ülkemiz ekonomisine olumsuz etkilerinin yanında toplum sağlığına da büyük zararlar verdiği bilinen bir gerçektir. Özellikle sağlıklı olmayan ortamlarda ve denetimlerden uzak bir şekilde üretilen, paketlenen, taşınan ve depolanan gıda ürünleri insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Gıda ürünleri kaçakçılığına yönelik 2016 yılında yürütülen çalışmalarda, kaçak ürünler arasında çay, şeker ve kuruyemişin ön plana çıktığı görülmektedir.

Genellikle İran menşeili çayların Hakkari ve Van'a getirilerek depolandığı, daha önceden işlem görmüş sevk irsaliyeleri, fatura vb. evraklar kullanılarak yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı, kargo firmaları ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar vasıtasıyla Adana, Diyarbakır, Gaziantep

başta olmak üzere batı illerine sevk edildiği görülmektedir. Van'da bir işyerine yönelik yapılan operasyonda, batı illerine sevk edilmek üzere depolanmış yüklü miktarda kaçak çay ele geçirilmiştir.

Fiyat avantajı sağlayan, ülkemizde üretimi bulunmayan ve ithali yasak olan kamış şekerinin kaçak yollardan temin edilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda Batman'da bir işyerinde yapılan aramada, çok miktarda kaçak şeker ele geçirilmiştir.

Gıda kaçakçılığı yöntemleri arasında en dikkat çekici olan transit rejimi kapsamında ülkemizden geçiş yapan tırların mühürlerinin kırılması suretiyle yapılan kaçakçılıktır. Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda, İran kaynaklı çok miktarda kaçak ceviz içi ele geçirilmiştir. Aracın gümrük mühürlerinin kırılarak, ceviz içlerinin yerine fıstık kabuğu konulduğu görülmüştür.

Gaziantep'te 2 ayrı araçta yapılan aramada ise, İran kaynaklı Amerika menşeili yüklü miktarda badem ve ceviz içinin, daha önceden işlem görmüş sevk irsaliyeleri, fatura vb. evraklar kullanılarak piyasaya sürülmeye çalışıldığı anlaşılmıştır.

iii. İlaç ve Tıbbi Ürün Kaçakçılığı

Üretimin nasıl ve hangi şartlarda yapıldığının ve uygun saklama koşullarında muhafaza edilip edilmediğinin bilinmemesi kaçak ilaçları tehlikeli hale getirmektedir. Bu durum suçla mücadeleyi daha da önemli kılmaktadır.

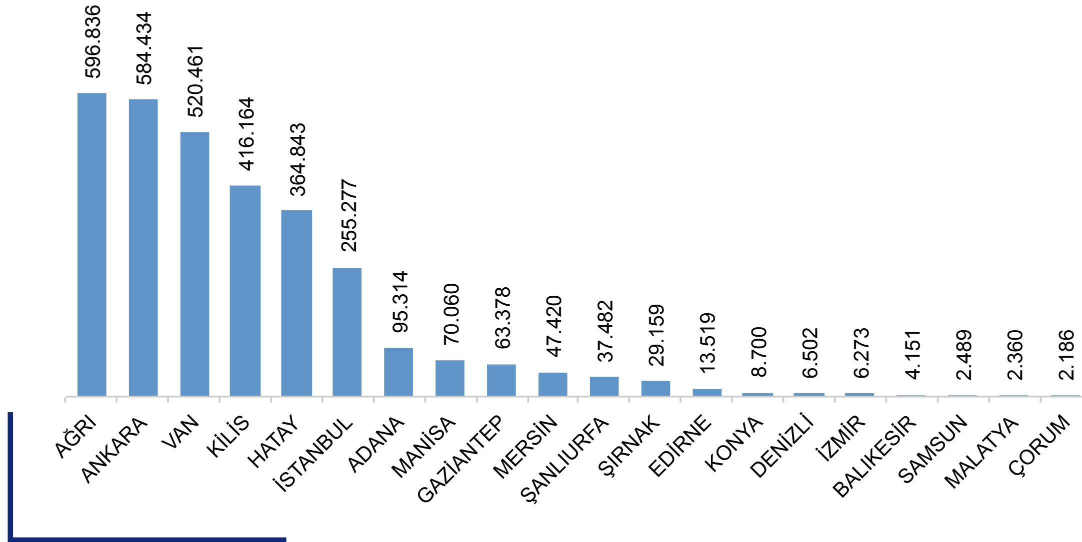
2016 yılı içerisinde kaçakçılığı en çok yapılan ilaç türleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Cinsel performansı artırıcı ilaçlar,
- Tıbbi ilaçlar,
- Zayıflamaya yönelik ürünler,
- Gıda takviyeleri.

2016 yılı içerisinde il birimlerimizce insan sağlığı ön planda tutularak gerçekleştirilen operasyonlarda;

- Suriye'de yaşanan sıkıntılardan dolayı ülkemize sığınan veya göç eden şahıslarca, Suriye'deki bağlantıları vasıtasıyla temin edilen ilaçların Kilis ve Hatay'da piyasaya sürülmeden ele geçirildiği görülmektedir.
- Mersinde yapılan başka bir operasyonda ise Suriye uyruklu bir şahsın üzerinden çok sayıda cinsel içerikli ilaç ele geçirilmiştir.
- Şanlıurfa'da Suriye uyruklu bir şahıs tarafından işletilen işyerinde yapılan aramada, Çin, Hindistan ve Suriye'den temin edilen ve satışa hazır bekletilen, ülkemizde üretimi ve satış izni bulunmayan çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirilmiştir.
- Son dönemde İran vatandaşlarının ülkemizden temin ettikleri tıbbi ilaçları, yolcu yanlarında ve araç zulaları vasıtasıyla ülkelerine götürdükleri ve orada piyasaya sürdükleri anlaşılmaktadır. Bu konuda duyarlı olan KOM personelimiz tarafından Van'da bulunan bir otele yapılan operasyonda, 13 İran uyruklu şahıs, ülkemizden temin ettikleri çok sayıda tıbbi ilaç ile birlikte yakalanmıştır. Ayrıca Ağrı'da yapılan operasyonda, tır lastiğine gizlenmiş ve İran'a sevk edilmek üzere bekletilen çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirilmiştir.

- Çantacı olarak tabir edilen şahıslarca menşei Çin olan ve ülkemize yasa dışı yollardan getirilen zayıflama hapları ve cinsel içerikli ürünlerin (hap, jel vb.) Ankara'da depolandığı, aktarlar ve seks shoplar üzerinden piyasaya sürüldüğü saptanmıştır.
- Yine Van'da gerçekleştirilen bir operasyonda, hava yolu ile yolcu beraberinde ülkemiz üzerinden Avrupa'ya sevk edilmek istenen çok sayıda İran kaynaklı sıvı ve tablet şeklinde steroid ürün ele geçirilmiştir.
- İnsan sağlığı açısından tıbbi cihaz ürünleri kaçakçılığı büyük önem arz etmektedir. Tedavi sürecinde sıklıkla kullanılan bu ürünlerin hangi koşullarda üretildiğinin bilinmesi hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda özellikle diş tedavilerinde kullanılan implant ürünlerinin kaçak yollarla yolcu beraberinde veya sertifikasız ürünlerin yine yurt dışından yasa dışı ithali sonucunda ülkemize getirildiği tespit edilmiştir. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağlık firmalarına yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda kaçak implant ve implant malzemeleri ele geçirilmiştir.



Grafik-10: 2016 Yılında En Fazla Kaçak İlaç Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

iv. Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı

Ülkemizde oto kaçakçılığı, bedeli ödenerek, kiralanarak, çalınarak veya turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithalatla yurt dışından getirilen araçların çeşitli yasa dışı yöntemler kullanılarak trafiğe tescil ve kayıt ettirilmesi neticesi legal olarak ülkemiz içerisinde dolaşıma sokulması şeklinde karakterize olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda; yurt dışında tescil görmüş ikinci el araçların sahte belgeler veya düşük kıymetli faturalar kullanılarak yeni araç gibi gösterilmek suretiyle Türkiye'ye ithal edildiği ve bu haliyle piyasaya sürüldüğü görülmektedir. 2016 yılında yasa dışı yollarla ithal edildiği tespit edilen çok sayıda lüks otoya el konulmuştur.

Ayrıca Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere, turistik kolaylıklardan istifade edilerek geçici ithalat kapsamında getirilen ikinci el lüks araçların hak sahibi olmayan kişilerce kullanılmasının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara devam edilmektedir. Bu doğrultuda Ankara, Adana, Bolu ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, Bulgaristan ve Gürcistan plakalı birçok lüks araca el konulmuş ve ilgililer hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Son dönemde transit rejimi kapsamında ülkemize getirilen oto yedek parçalarının hurda parçalarla değiştirilip piyasaya sürüldüğü, yerine ise hurda parçaların yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda İzmir'de gerçekleştirilen planlı operasyonda, çok sayıda oto parçası ele geçirilmiş ve 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca İstanbul'da yapılan operasyonda, Bulgaristan'dan çıkan ve transit rejimi kapsamında ülkemiz üzerinden Türkmenistan'a gitmesi gereken çok sayıda oto parçası ele geçirilmiştir.

Bunun yanı sıra Ankara merkezli birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollardan ülkemize ithal edildiği anlaşılan çok sayıda Alman menşeili lüks araca el konulmuştur. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda Gürcistan ve Bulgaristan başta olmak üzere, çeşitli ülkelerden getirilen ikinci el araçların hak sahibi olmayan Suriye uyruklu kişilerce sahte evraklar düzenlenmek suretiyle tescil işlemi gerçekleştirilerek kullanıma sunulduğu tespit edilmiştir.

v. Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı

Yurt dışı et fiyatlarının ülkemize oranla düşük olması insan sağlığını tehdit eden canlı hayvan ve et kaçakçılığının temel nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra yerli üreticinin korunmasına yönelik et ithalatı için belirlenen vergi politikaları ile dönemsel olarak meydana gelen canlı hayvan sayısında yaşanan azalmaya bağlı kırmızı et fiyatlarında oluşan artış, kaçak canlı hayvan ve et kaçakçılığına olan talebi arttırmaktadır.

Gürcistan menşeili kaçak kırmızı etlerin özel araçlarla yolcu beraberinde veya yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarla ülkemize getirildiği görülmektedir. Ayrıca Yunanistan menşeili kaçak kırmızı etlerin bot ve teknelerle Meriç nehri üzerinden ülkemize getirildiği görülmektedir. Bu hususta Edirne/Keşan'da gerçekleştirilen bir operasyonda, bir otomobilde yüklü miktarda kaçak et ve sakatat ele geçirilmiştir. Yine Trabzon'da yapılan bir operasyonda ise yolcu taşımacılığında kullanılan otobüs içerisinde Gürcistan uyruklu bir şahsa ait çok miktarda kaçak et ele geçirilmiştir.

vi. Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı

Bir diğer dikkat çeken emtia kaçakçılığı türü ise kıymetli taş ve maden kaçakçılığıdır. Hacimsel olarak çok fazla yer kaplamaması, yolcu beraberinde rahatlıkla getiriliyor olabilmesi, maddi değerlerinin yüksek olması gibi cazip yönler kaçakçıların ilgisini oldukça çekmektedir.

2016 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarda;

Maden kaçakçılığı kapsamında silah sanayi, füze başlıkları yapımı ve elektronik eşya yapımında kullanılan alüminyum maddesinin Rusya üzerinden kaçak yollarla ülkemize getirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarda önemli miktarda alüminyum maddesi ele geçirilmiştir.

Suriye uyruklu şahıslarca Suriye'den temin edilen altınların Gaziantep'te yine bu şahıslarca kayıtsız olarak açılan kuyumcu dükkanları vasıtasıyla piyasaya sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Kayseri'de yapılan operasyonda, Suriyeli bir şahıstan önemli miktarda kaçak altın ele geçirilmiştir.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere İstanbul'a sevk edilmek istenen çok miktarda selenyum maddesi ele geçirilmiştir.

Van'da gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, İran'dan temin edilen ve hava yolu ile yolcu beraberinde getirilen çok miktarda külçe altın ele geçirilmiştir.

vii. İthalat-İhracat Kaçakçılığı

Ülkemize giren kaçak emtianın önemli bir kısmının ithalat kaçakçılığı yolu ile yapıldığı değerlendirilmektedir. Ülkemizde yürütülen ithalat ve ihracat işlemlerinde, kaçakçılar tarafından farklı eşya beyanı, eşya miktarının ya da değerinin düşük gösterilmesi, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kaydırma, hayali ihracat gibi suç yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı saptanmıştır.

Ağrı/Doğubayazıt'ta bir antrepoda yapılan aramada, çok sayıda inşaat malzemesinin beyanname sayılarının eksik gösterilerek düşük vergiye tabi ürün ithal ediliyormuş gibi beyan edilerek ithal edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Yine Doğubayazıt'ta yapılan başka bir operasyonda, çok sayıda mutfak malzemesinin aynı yöntemle ithal edilmeye çalışıldığı görülmüştür.

viii. Muhtelif Emtia Ürünleri Kaçakçılığı

Doğu Anadolu Bölgesi sınır illerimizden yasa dışı yollarla ülkemize getirilen kaçak emtiaların (çakmak, traş makinası, biber gazı, ampul vb.) kaçakçılara ait özel araçlarla, kargo firmaları aracılığıyla, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlarla yurt içi sevkiyatlarının sağlandığı görülmektedir. Bu kapsamda İzmir'de yapılan operasyonda, Suriye'den ülkemize getirildiği değerlendirilen çok sayıda Çin menşeili muhtelif emtia (ampul, şarj aleti, masa saati, lamba, testere, diş fırçası, kalem, pil, tıraş bıçağı, şemsiye, vb.) ele geçirilmiştir.

Gürcistan'dan temin edilen kaçak emtiaların kaçakçılara ait özel otolara gizlenerek ülkemize getirildiği tespitler arasındadır. Artvin'de yapılan bir operasyonda, Gürcistan'dan getirilen çok sayıda tesbih ele geçirilmiştir.

Ayrıca Hakkari'de yapılan operasyonda, İran kaynaklı olduğu değerlendirilen önemli miktarda bal mumu ele geçirilmesi dikkat çekicidir. Yine dikkat çekici başka bir operasyonda ise İstanbul'da posta dağıtım merkezinde yapılan aramada, Slovenya'dan ülkemize getirilen çok sayıda arı ele geçirilmiştir.

İstanbul'da birçok depoda yapılan aramalarda, ünlü markalara ait satışa hazır halde bekletilen çok sayıda kaçak ve taklit güneş/okuma gözlüğü ele geçirilmiştir.

Ankara'da yapılan bir diğer operasyonda, Gümrüksüz Satış Mağazası (Duty Free Shop) ürünü olarak beyan edilen ve havalimanı civarlarında satışa sunulmak istenilen İstanbul kaynaklı merdiven altı üretim olan çok sayıda muhtelif emtia (tekstil ürünü, parfüm, kol saati vb.) ele geçirilmiştir.

4. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı

i. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kültür Varlığı Kaçakçılığı

Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığı, daha çok münferit olaylar olarak karşımıza çıksa da organize bir şekilde gerçekleştirildiği de görülmektedir. Bu kapsamda "kazıcı" gruplar tarafından ören yerlerinde ve sit alanlarında yapılan kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan tarihi eserlerin, örgüt yöneticileri adına hareket eden "toplayıcı" gruplara satıldığı, örgüt yöneticileri tarafından da yurt dışında bulunan temsilcilerine ulaştırıldığı görülmektedir.

Türkiye içerisinde yapılan yasa dışı kazıların özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Kaçak kazılar, müzeler ve üniversiteler tarafından yapılacak bilimsel çalışmaları olumsuz yönde etkilemekte ve doğru tarihsel/bilimsel verilerin elde edilmesini engellemektedir.

Özellikle yurt dışından gelen arz, ülkemizde tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin iştahını kabartmaktadır. Bu arzı oluşturan talepler ise yüksek bütçeli uluslararası müzelerden, müzayede evlerinden ve zengin koleksiyonerlerden oluşmaktadır. Özellikle Almanya, İngiltere, İsviçre ve ABD gibi ülkelerde bulunan bazı müzayede evleri/galerilerin kültür varlığı kaçakçılığı yapan şahısların aracılığını üstlenen ofisler haline geldiği görülmektedir.

Yasa dışı ticarete konu olan kültür varlıklarının daha çok kara yoluyla ülkemizden kaçırıldığı, güzergâh olarak Edirne ve Kırklareli'de bulunan sınır kapılarından balkan ülkelerine, buradan da Almanya, İsviçre ve İngiltere gibi hedef ülkelere ulaştırıldığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca kaçak yollarla ülke dışına çıkarılmış kültür varlıklarına Balkan ülkelerinde sahiplik belgesi düzenlendiği ve bahsi geçen ülkelerdeki müzelere satıldığı anlaşılmaktadır. Polis soruşturması kapsamında söz konusu yerlerden alıcı ve satıcı bilgileri istendiğinde bu bilgilerin paylaşılabilmesi için kaçakçılığa konu eserin ülkemizden kaçırıldığına dair fotoğraf, video görüntüsü ya da esere ait tamamlayıcı parçaların talep edildiği görülmektedir. Ülkemize ait olduğuna dair envanter bilgisi bulunan kültür varlıkları ile ilgili talepler açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının büyük bir kısmının kaçak kazı yöntemiyle elde edilmesi, talep edilen bilgilerin sunulmasını imkânsız kılmaktadır. Bu durumun polisiye iş birliği ve bilgi paylaşımı önündeki en büyük engel olduğu görülmektedir.

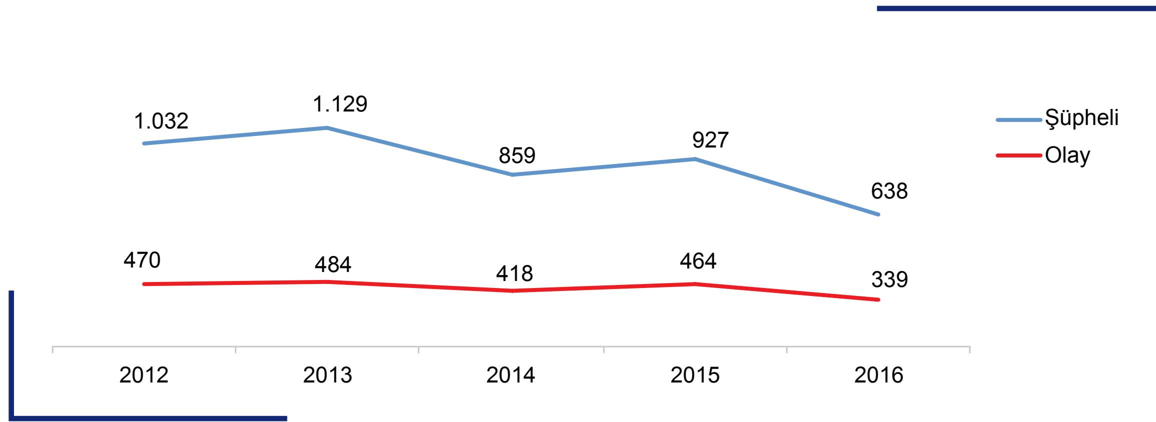
Ülkemizden ABD ve Avrupa ülkelerine kaçak kazı sonucu kaçırıldığı tespit edilen kültür varlıklarının ülkemize iadesi için yapılan girişimler sırasında polisiye bilgi paylaşımının yapılmaması, bu eserlerin ülkemize iadesi noktasında ilgili ülkelerin prosedürlerinin oldukça yavaş ilerlemesi, yetkili kurumlar ve üniversite kürsüleri tarafından hazırlanan bilimsel raporların delil olarak kabul edilmemesi gibi aksaklıkların kültür varlığı kaçakçılığı suçunu meslek haline getirmiş şahısları cesaretlendirdiği ve mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmektedir.

ii. Kültür Varlığı Kaçakçılığının Dolandırıcılığa Konu Edilmesi

Özellikle son yıllarda kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının dolandırıcılık amacıyla da karşımıza çıktığı görülmektedir. İzlenen yöntemlere baktığımızda, kapora alınmak suretiyle orijinal olan bir eser numune olarak dolandırılmak istenen şahsa verilmekte ve akabinde anlaşma sağlandıktan

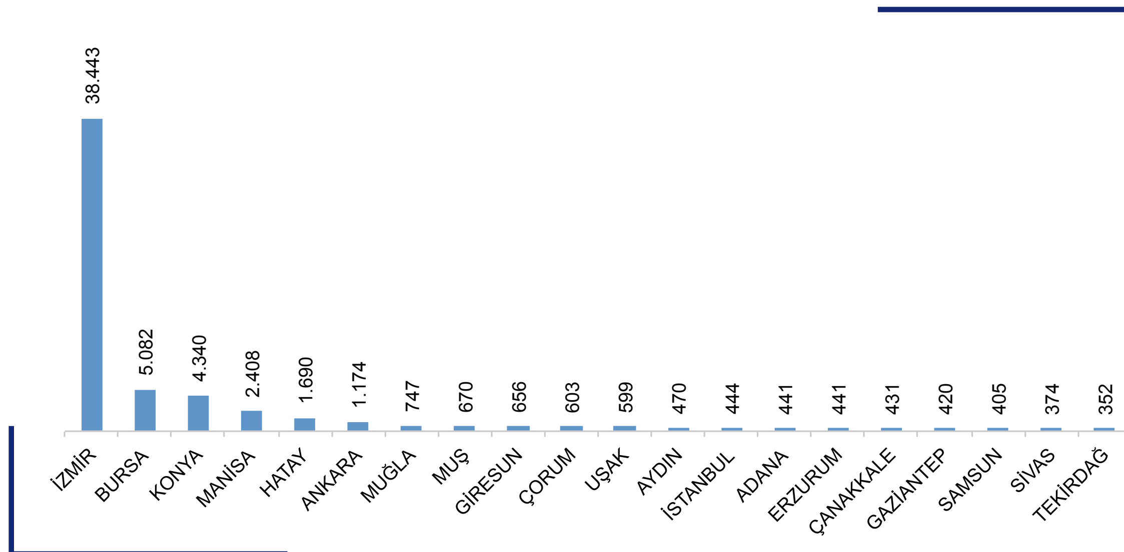
sonra sahte eserler alıcıya satılmaktadır. Ayrıca dolandırıcıların tanımadığı şahıslara amca, dayı gibi hitaplar kullanarak kısa mesaj attıkları, mesajların içeriğinde tarihi eser bulduklarını, bunları satmak istediklerini ve kendilerine yardımcı olması durumunda ise pay vereceklerini beyan ederek dolandırılmak istenen şahısların dikkatini çekmeye çalıştıkları görülmektedir.

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 62.875 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Böylece bu zamana kadar ele geçirilen tarihi eser sayısı bakımından en büyük oran elde edilmiştir.



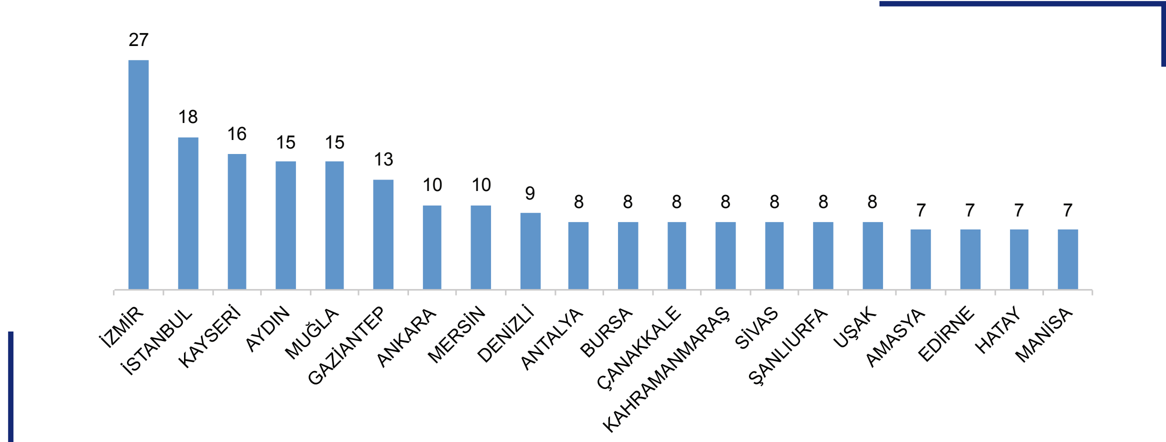
Grafik-11: Yıllara Göre Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayısı

Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2016 yılında 9'u planlı olmak üzere toplam 339 adet operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 638 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.



Grafik-12: 2016 Yılında En Çok Tarihi Eser Yakalanan ilk 20 İl (Adet)

Ele geçirilen tarihi eserlerin büyük çoğunluğunun toplama merkezi konumunda olan iller ve liman kentlerinde yoğunlaştığı görülmektedir.



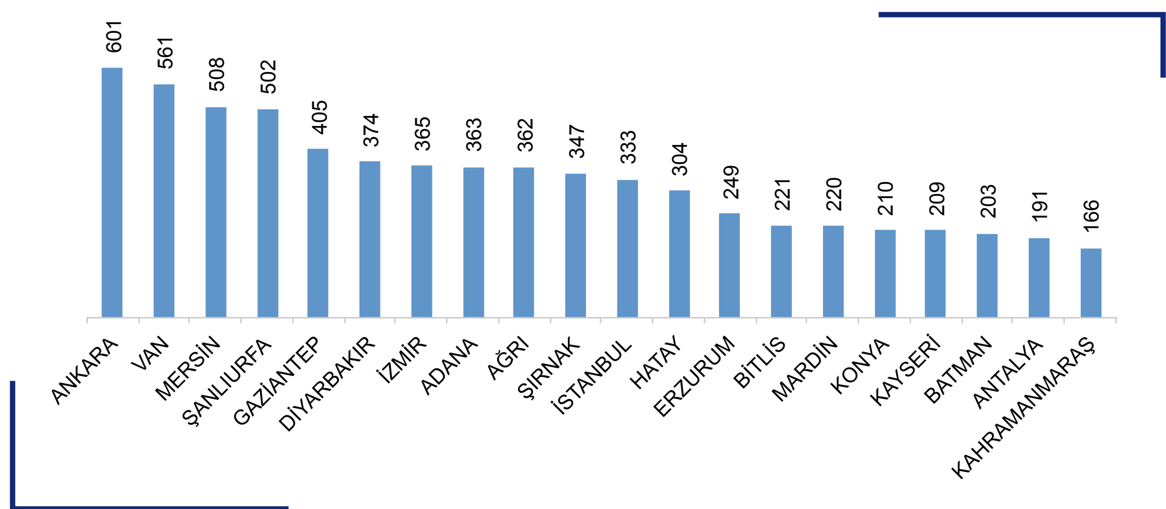
Grafik-13: 2016 Yılında En Çok Tarihi Eser Olayının Meydana Geldiği İlk 20 İl

Tarihi eser olaylarının en çok meydana geldiği illere bakıldığında, toplama merkezi konumunda olan metropol şehirler, yurt dışı çıkış noktaları bulunan liman kentleri ve tarihi eser kaçakçılığı açısından potansiyel risk taşıyan illerin ön plana çıktığı görülmektedir.

iii. Biyokaçakçılık

CITES (Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme) kapsamında nesli tehlike altında olan hayvan ve bitki türleri kategorilere ayrılmış ve bu kategorilere göre söz konusu türlerin ticareti sınırlandırılmış ya da yasaklanmıştır.

Biyokaçakçılık faaliyetleri bu suç türünün gereği olarak daha çok kırsal alanlarda gerçekleştirilmekte ve büyük ölçüde polis sorumluluk sahası dışında kalmaktadır. 2016 yılında gerçekleştirilen 6 operasyonda 12 şüpheliye yasal işlem yapılmış, 198 adet hayvan ve hayvansal ürünlerden işlenmiş materyal ile 8.000 gram havyar ele geçirilmiştir.



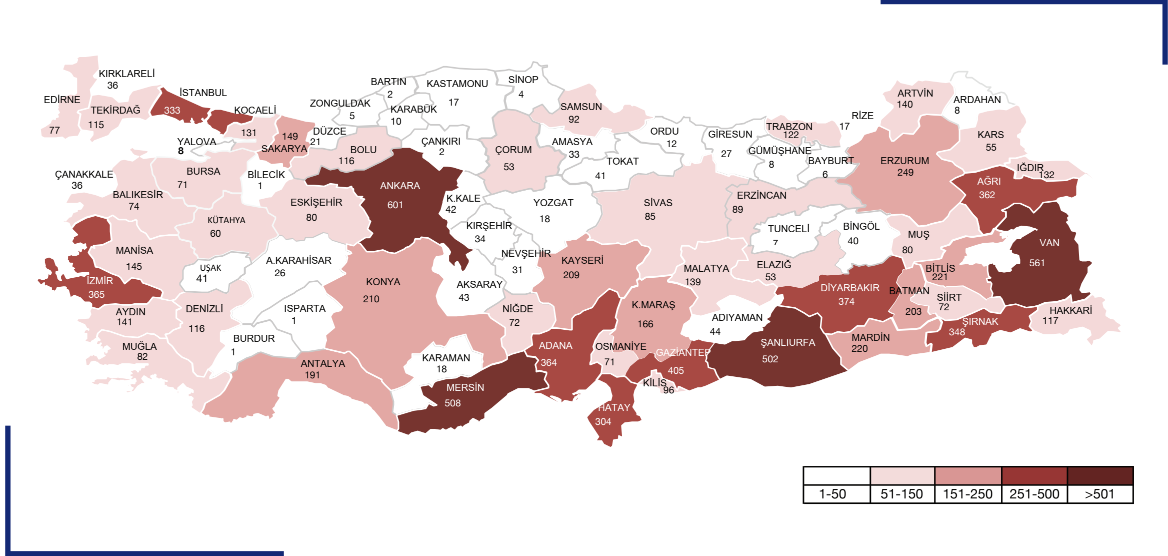
Grafik-14: 2016 Yılı Kaçakçılık Olay Sıralaması (İlk 20 İl)

Tablo-2: Kaçakçılık Olay ve Şüpheli Sayıları 2015-2016 Mukayesesi

KAÇAKÇILIK	2015 OLAY	2016 OLAY	DEĞİŞİM (%)	2015 ŞÜPHELİ	2016 ŞÜPHELİ	DEĞİŞİM (%)
Akaryakıt Kaçakçılığı	805	432	-46	1.493	704	-53
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı	14.889	7.985	-46	21.021	11.579	-45
Eşya (Emtia) Kaçakçılığı	2.589	1.403	-46	3.802	3.012	-21
Kültür Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı	464	339	-27	927	638	-31
GENEL TOPLAM	**18.747**	**10.159**	**-46**	**27.243**	**15.933**	**-42**

Tablo-3: Kaçakçılık Yakalamaları 2015-2016 Mukayesesi

KAÇAKÇILIK	2015	2016	DEĞİŞİM (%)
Akaryakıt (litre)	4.367.063	3.433.467	-21
Sigara (paket)	143.423.270	75.723.537	-47
Makaron (adet)	11.625.518	5.961.493	-49
İçki (şişe)	258.004	293.602	14
Cep Telefonu (adet)	286.557	81.496	-72
Çay (kg)	567.312	222.330	-61
İlaç/Hap (adet)	3.220.790	3.137.088	-3
Elektronik-Muhtelif Emtia (adet)	7.784.280	3.193.239	-59
Muhtelif Gıda (kg)	571.321	150.820	-74
Eser/Sikke (adet)	44.669	62.875	41



Harita-2: 2016 Yılı Kaçakçılık Olay Sayılarının İllere Göre Dağılımı

B. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

1. Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'nın idari kapasitesinin güçlendirilmesi başlıklı bölümünde yer alan 7 nolu eylem çerçevesinde İl Valiliklerince icra edilen toplantılara İl KOM birimlerimizce katılım sağlanmakta ve alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında imzalanan "Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü" uyarınca planlı ve münferit olmak üzere idari denetimler yapılmaktadır.

2016 yılı içerisinde:

- Akaryakıt bayilik lisanslı 4.274 istasyonun,
- Madeni yağ üretimi yapan 19 tesisin,
- Otogaz bayi lisansına sahip 564 bayinin,
- Depolama lisanslı 4 firmanın,
- Tüpgaz bayi 66 firmanın,
- Biodizel lisanslı 7 firmanın,
- Ayrıca kamu akaryakıt alımına yönelik 2.015'i marker denetimi olmak üzere toplam 6.949 denetleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

04-11 Mart 2016 tarihleri arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (UME) Kocaeli/Gebze yerleşkesinde İl KOM birimlerimizde görevli 87

personele “Petrol Sıvılarından Numune Alma ve Ulusal Marker Kontrol Cihazı Kullanma Eğitimi” verilmiştir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hazırlanan Başbakanlık Makamının 2012/19 sayılı Genelgesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde kurulan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi”nde görevlendirilen 3 personelimiz çalışmalarına devam etmektedir.

2. Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele

Ülkemizde bulunan yabancı polis irtibat görevlileri başta olmak üzere İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Güney Doğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC), Avrupa Polis Koleji (CEPOL), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Kraliyet Birleşik Hizmetleri Enstitüsü (RUSI) ile ülkemiz ve Avrupa ülkelerini hedef alan sigara kaçakçılığı ve uluslararası mücadele yöntemlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Ülkemizde yürütülen tütün kontrolü çalışmalarının belirlenen hedeflere ulaşabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla hazırlanan “Ulusal Tütün Kontrol Programı (UTKP) Eylem Planı 2015-2018” 27.01.2015 tarihli ve 29249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eylem planının “Yasa Dışı Ticaretle Mücadele” başlıklı eyleminin güncellenmesine yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) koordinesinde yürütülen çalışmalara katılım sağlanmıştır.

Güney Doğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından 07-18 Mart 2016 tarihleri arasında tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen “ECLIPSE” operasyonuna katılım sağlanmıştır.

Bulgaristan’da faaliyet gösteren Bulgartabac şirketine ait ürünlerin ülkemizdeki sigara kaçakçılığının kaynağı haline gelmesi hakkında tanzim edilen rapor Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Genel Sekreterliğine gönderilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkmenistan Ofisi temsilcileri tarafından 26 Mayıs 2016 tarihinde KOM Daire Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Gelen heyete tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Avrupa Polis Koleji (CEPOL) tarafından 27-30 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Sigara Kaçakçılığı 08/2016” konulu seminere katılım sağlanmıştır. Söz konusu seminerde katılım sağlayan ülkelerin (Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İngiltere, İtalya, Letonya, Slovenya, Malta, Portekiz ve İspanya) sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları, şüphelilerin suç faaliyetlerinde izlediği yöntemler ve ülkeler arası işbirliği hususları dile getirilmiştir.

Tütün mamulleri kaçakçılığının özellikle terör ve organize suç örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından olduğu konusunda halkın bilgilendirilmesine yönelik bir kamu spotu hazırlanmasının suçla mücadeleye katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) koordinesinde KOM Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan kamu spotu; Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 01/09/2016 tarihli ve 2016/45 sayılı toplantısında alınan karar gereği “zorunlu yayın” olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Güneydoğu Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından 27-28 Eylül 2016 tarihleri arasında Romanya Bükreş'te düzenlenen "Dolandırıcılık ve Kaçakçılıkla Mücadele Görev Gücü 16.Toplantısı"na katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda ülkemizde meydana gelen kaçakçılık suçlarına ilişkin istatistiksel veriler ve ulusal/uluslararası alanda yürütülen mücadele çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu koordinesinde 25-28 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen "2. Tütün Eksperlerinin Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri"ne katılım sağlanmıştır. Söz konusu seminerde, tütün mamulleri kaçakçılığına genel bakış, suçlular tarafından izlenen yöntemler ile KOM Birimlerimizce mücadelede benimsenen prensipler ve bilirkişi raporlarında yer alması gereken hususları içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir.

3. Eşya (Emtia) Kaçakçılığı ile Mücadele

Kaçak eşyanın temin edilmesi ile başlayıp, ulusal ve uluslararası sevkiyat ağı ve piyasaya arz aşamalarını da içine alan süreci ve bu süreci yöneten suç organizasyonlarının tümüyle deşifre edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmakta ve gerek ülkemizde görevli yabancı irtibat görevlileri gerekse yurtdışında görevli ülkemiz temsilcileri aracılığı ile mücadeleye yönelik bilgi alışverişi sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra emtia türlerinin yasa dışı ihracat ve ithalata konu edilmesini önlemek amacıyla mücadelede kullanılacak en etkin yöntem ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir.

Ayrıca suç organizasyonlarının ulusal ve uluslararası irtibatlarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde ulaşılan veriler, operasyona dönüştürülmek üzere İl KOM birimleriyle paylaşılmaktadır.

4. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele

Suçlu profilleri, yeni suç trendleri, suçun işleniş şekil ve yöntemleri ile güzergâhlarına ilişkin analiz çalışmaları yapılarak gerektiğinde yeni mücadele politikaları belirlenmektedir. Elde edilen veriler İl KOM birimleriyle paylaşılarak gerekli çalışmaların başlatılmasına katkı sağlanmaktadır.

İl KOM birimlerinde çalışan personele, suç ve suç örgütlerinin deşifresine yönelik uzmanlaşma ve daha profesyonel anlamda mücadele edilebilmesi amacıyla teknik destek sağlanmaktadır.

Suriye ve Irak kökenli eserlerin korunması ve alınacak tedbirler ile kültür varlıklarının ait olduğu ülkelere iadesi için işbirliğinin artırılmasına yönelik ulusal düzeyde seminerler gerçekleştirilmiştir. Bu seminerlerde güvenlik birimleri ve ilgili kurumlar tarafından durum değerlendirmeleri yapılarak bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Çeşitli kanallarla KOM birimlerine iletilen tarihi eser içerikli görüntüler KOM Daire Başkanlığınca oluşturulan "Eski Eser Takip ve Değerlendirme Programı" üzerinden analize tabi tutulmakta, bu eserlerin taklit/imitasyon ya da dolandırıcılık amaçlı olup olmadıkları yönünde ön değerlendirme yapılmaktadır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinesinde oluşturulan "Biyokaçakçılık Veri Tabanı Projesi"nin güvenlik güçlerinin paylaşımına açılmasına yönelik çalışmalara katılım sağlanmaktadır.



ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak, yasalara aykırı biçimde, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla, ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, ele geçiren veya çözümlenmesi için uzun süreli hassas çalışma gerektiren suçlar organize suçlar olarak adlandırılmaktadır.

Gerek ulusal gerekse uluslararası bir gelişim ve değişim özelliği gösteren "Organize Suçlar" genel tanımı çerçevesinde birçok suç konusunu da bünyesinde barındırmaktadır. Organize suç, toplumu her geçen gün daha fazla etkileyen, demokratik normların bozulmasına, toplum ve devlet otoritesinin saygınlığının yitirilmesine neden olan bir suçtur. Ekonomik gelişmenin gidişatını bozmakta ve hayat standardını sekteye uğratmaktadır.

Organize suç örgütleri, rantın çok olduğu metropollerde faaliyet göstermektedirler. Metropol illerinin yanı sıra ekonomik yönden gelişmiş, rantın yüksek olduğu birçok ilçede de soruşturmalar yapılmıştır. Rantın yüksek olduğu her yerde görülebilen organize suç örgütleri, kamu ihaleleri, eğlence, turizm, taşımacılık, spor gibi sektörlerde sözde hakemlik hukuku oluşturma, koruma sağlama, anlaşmazlıkları çözme yöntemleri ile haksız çıkar sağlayabilmektedirler. Bu faaliyetleri yürütürken de önlerindeki engelleri aşmak için yasadışı ve gayri ahlaki her yönteme başvurmaktadırlar.

KOM Daire Başkanlığı olarak il ve ilçe KOM birimlerimizle birlikte organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam etmekte olup, yerel bazda faaliyet gösteren ancak bir nevi hiyerarşik gelişim sonucu önce bölgesel sonra ulusal alanda faaliyet gösteren organize suç örgütlerine ve yerlerine yenilerinin oluşmamasına yönelik çalışmalar yapılmış olup bu çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

Bu kapsamda 2016 yılında 17 ilimizde 32 organize suç örgütü operasyonu gerçekleştirilmiş, 606 şüphelinin 207'si tutuklanmıştır.

Organize suçlardan ayrı olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı; iç karışıklıklar, savaş ve terör olaylarının yaşandığı bölgelerde artan ve zamanla çevre ülkeleri etkileyen bir suç olup aynı zamanda suç örgütlerinin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Suriye, Irak ve Ortadoğu'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle kaçakçıların ve yerel halkın eline geçen silahların önümüzdeki süreçte ülkemize yönelik silah kaçakçılığına kaynaklık edebileceği değerlendirilmektedir.

Yabancı menşeili fabrikasyon silahların özellikle karışıklık ve iç çatışmaların devam ettiği bölgelerde toplanarak kaçakçılar tarafından çeşitli yollarla hedef olarak seçilen ülkelere götürüldüğü görülmektedir.

Türkiye, son yıllarda iç çatışmaların sürdüğü Irak ve Suriye sınırlarından kaçakçılar tarafından sokulan silahların tehdidi altında bulunmaktadır. Fabrikasyon silah yakalamalarının Irak ve Suriye sınırlarımız ile bölge illerinden Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay'da; ayrıca Adana ve İstanbul'da yoğunlaştığı görülmektedir.

Irak ve Suriye sınırlarımızdan sokulan silahlar, bu ülkelere sınır veya yakın yerlerde ikamet eden, bölgeyi çok iyi tanıyan ve kaçakçılığı geçim kaynağı haline getirmiş kaçakçılar tarafından yaya olarak çuvallar içerisinde veya yük hayvanlarının sırtında "sırtçılık" olarak tabir edilen yöntemle getirilmektedir.

Gümrük kapılarından ise, Kuzey Irak'tan taşımacılık yapan TIR, kamyon ve diğer araçların çoğunlukla özel olarak yaptırılmış zulalarında gizlenmek suretiyle sokulmaktadır.

Bu şekilde Türkiye'ye giren kaçak silahlar, genellikle sınır köylerinde depolandıktan sonra küçük partiler halinde diğer bölgelere araçların zula tabir edilen gizli bölmelerinde nakledilmektedir.

Haksız kazanç elde etmek amacıyla işlenen bu suç türü sonuçları itibariyle devletin ve toplumun güvenliğine zarar vermekte ve kanunlarımızda yer alan birçok suç türünü tetiklemektedir.

2016 yılında 27 ilimizde gerçekleştirilen 105 silah-mühimmat kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 551 şüphelinin 186'sı tutuklanmıştır.

Tehlikeli maddeler kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) maddelerdir. Genel olarak nükleer maddeler: uranyum, plütonyum, toryum; radyoaktif maddeler: kobalt, stronsiyum, kaliforniyum, sezyum; biyolojik silah çeşitleri: bakteriler, virüsler, briketsiyeler ve mantarlardır. Kimyasal maddeler ise öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici özellikler göstererek sis ve yangın meydana getiren katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder.

Türkiye'nin, dünyanın çatışma bölgelerine yakınlığı (Suriye, Irak, Afganistan, Filistin), Avrupa-Asya arasındaki stratejik konumu, uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığında transit ülke olarak arz ettiği önem, terörizmle yıllardır süregelen mücadelesi, komşularından bir bölümünün nükleer silah elde etmeye yönelik çabalarının varlığı ve diğer birçok etken, Türkiye için KİS (Kitle İmha Silahları) tehdidinin önemini ve gerçekleşebilirliğini daha net bir biçimde ortaya koymaktadır.

KİS'in sonuçları bakımından tüm insanlığa yöneltilmiş bir tehdidi kapsaması bakımından uluslararası hukukta bazı ilkeler geliştirilmiş, bu ilkeler doğrultusunda kimyasal, biyolojik, nükleer madde ve radyoaktif kaynakları izinsiz olarak bulundurmak, taşımak ve kullanmak toplum ve insan sağlığını tehlikeye atan bir suç olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu suçla mücadele faaliyetleri çerçevesinde, 2016 yılında 5 ilimizde gerçekleştirilen 5 adet tehlikeli madde kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli şahsa yasal işlem yapılmıştır.

A. SUÇ EĞİLİMLERİ

1. Organize Suçlar

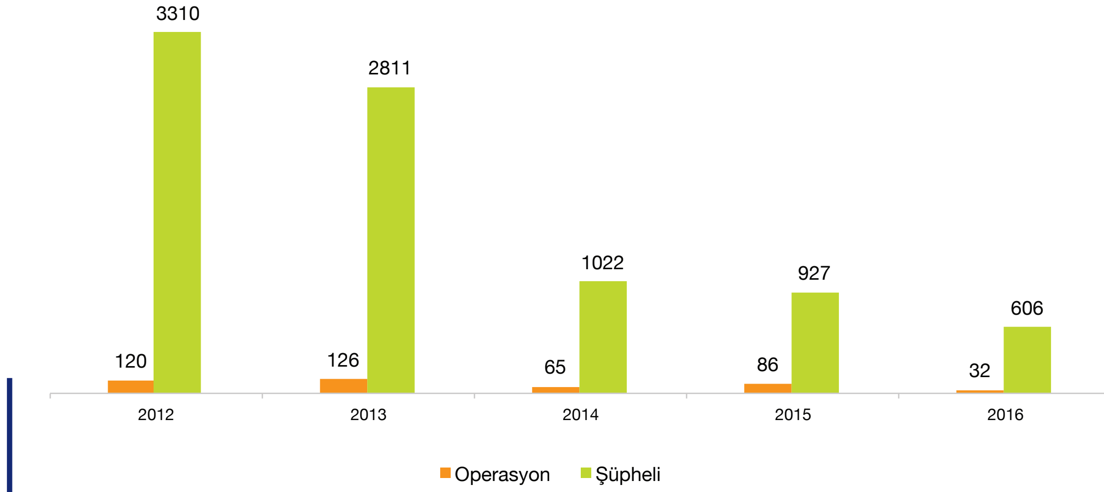
Organize suç örgütlerinin, haksız kazanç, maddi manevi güç elde etmek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, iftira-hakaret, kasten yaralamak ve 6136 SKM suçlarını işledikleri görülmektedir.

Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa Adana illerimizde otopark ve büfe işletmeciliği ile rant sağladıkları, ücretsiz park alanlarında vatandaşlarımızdan tehditle ve zorla para aldıkları, eğlence yerlerinin (bar, disko, gazino vb.) güvenlik ve vale hizmetlerini üstlenerek bu alanlarda etkin oldukları görülmektedir.

Organize suç örgütleri bu suçları işlerken hiyerarşik bir yapı içerisinde, aralarında fikir birliği ve işbölümü yapmak suretiyle belli bir süreklilik içerisinde nitelikli yağma, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, iftira-hakaret, kasten yaralamak ve kendilerine tabi olmaya zorunlu kılma metotlarını kullanmaktadır.

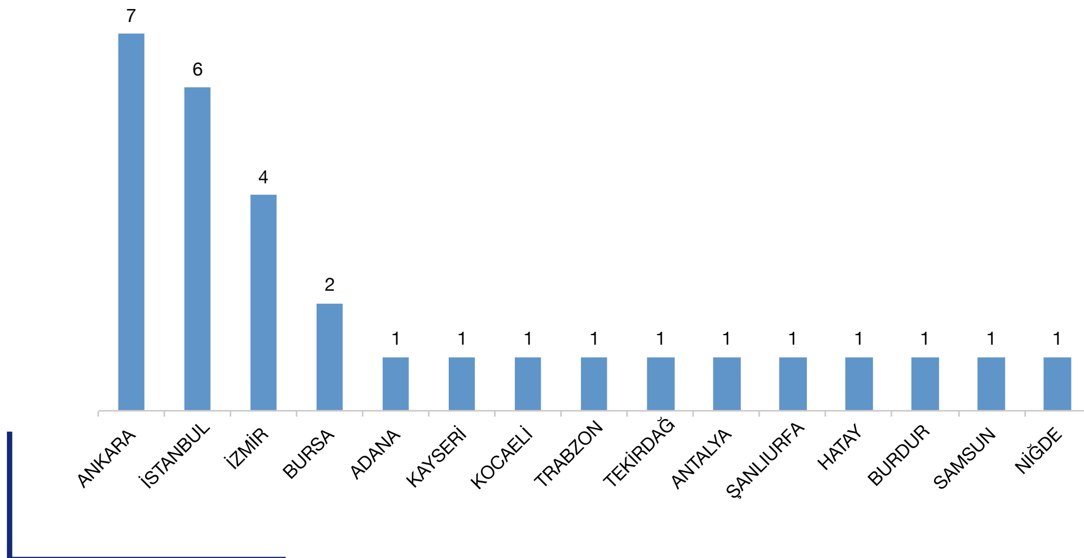
Harita-1: 2016 Yılında Organize Suç Örgütü Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

2016 yılında suç örgütlerine yönelik 17 ilimizde 32 operasyon gerçekleştirilmiş, 606 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.



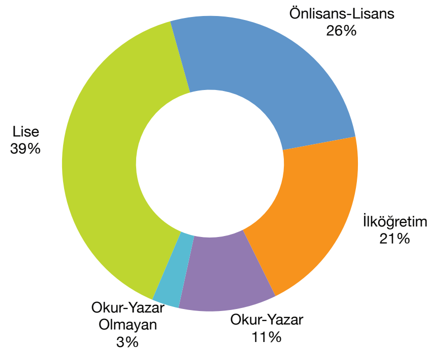
Grafik-1: Yıllara Göre Organize Suç Operasyonu ve Şüpheli Sayıları

Son beş yılda organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar ve şüpheli yakalamalarına bakıldığında 2016 yılında azalma görülmektedir.

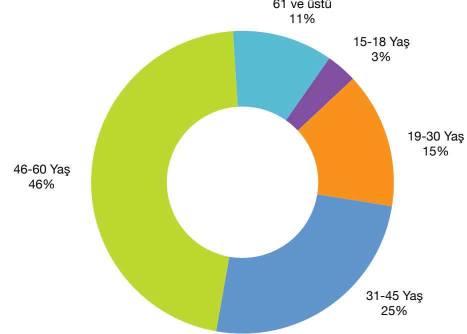


Grafik-2: 2016 Yılında En Çok Organize Suç Operasyonlarının Yapıldığı İlk 15 İl

Operasyon sayılarına göre ilk 15 ilimize bakıldığında; nüfus ve ekonomik olarak gelişmiş Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi illerimizin ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir.



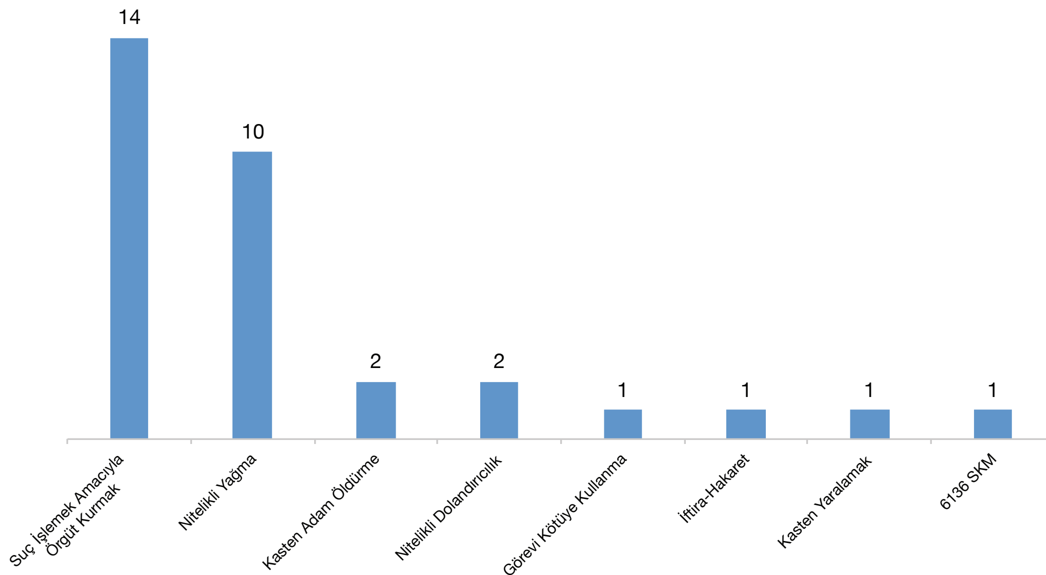
Grafik-3: 2016 Yılında Organize Suç Operasyonlarında Yakalanan Şüphelilerin Eğitim Durumu



Grafik-4: 2016 Yılında Organize Suç Operasyonlarında Yakalanan Şüphelilerin Yaşa Göre Dağılımı

2016 yılı organize suç operasyonlarında yakalanan şüphelilerin yaşa göre dağılımına baktığımızda 46-60 yaş arasındaki şüphelilerin %46 ile ilk sırada, 31-45 yaş arasındaki şüphelilerin ise %25 ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.

Suç örgütlerini genellikle üst yaş grubundaki kişiler oluşturmakla beraber genç ve orta yaş üstü şahısların da suç örgütlerinin faaliyetleri içerisinde yoğun olarak bulunduğu tespit edilmiştir.

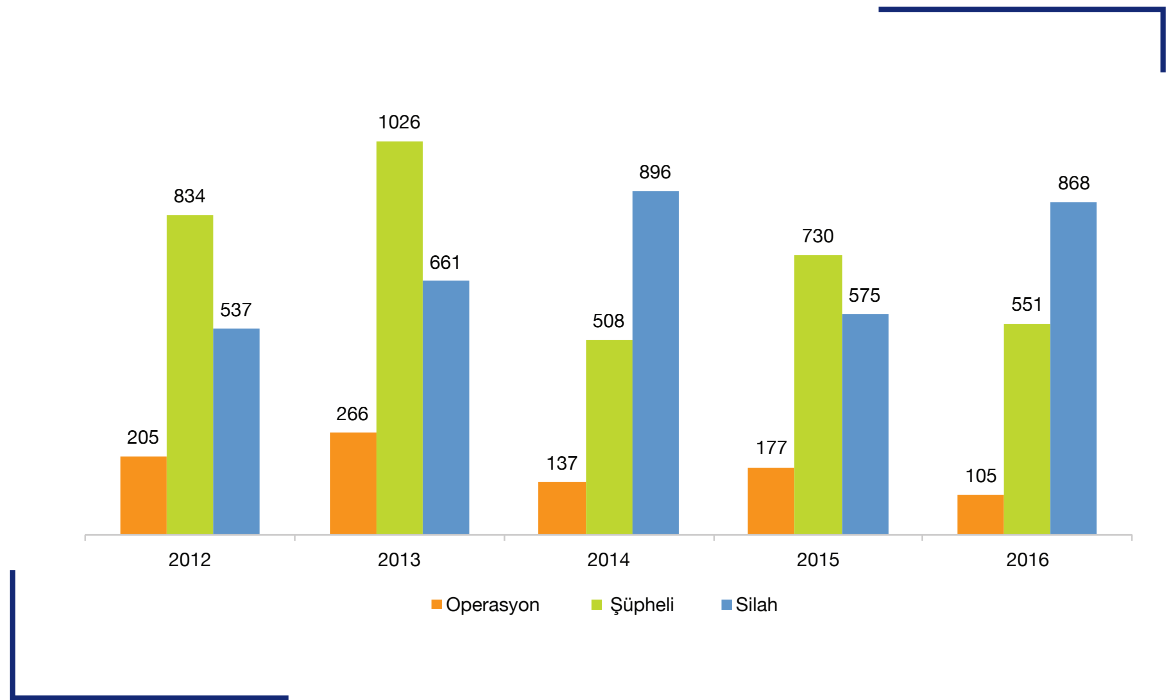


Grafik-5: 2016 Yılında Organize Suç Operasyonlarının Suçun Türüne Göre Dağılımı

2. Silah-Mühimmat Kaçakçılığı

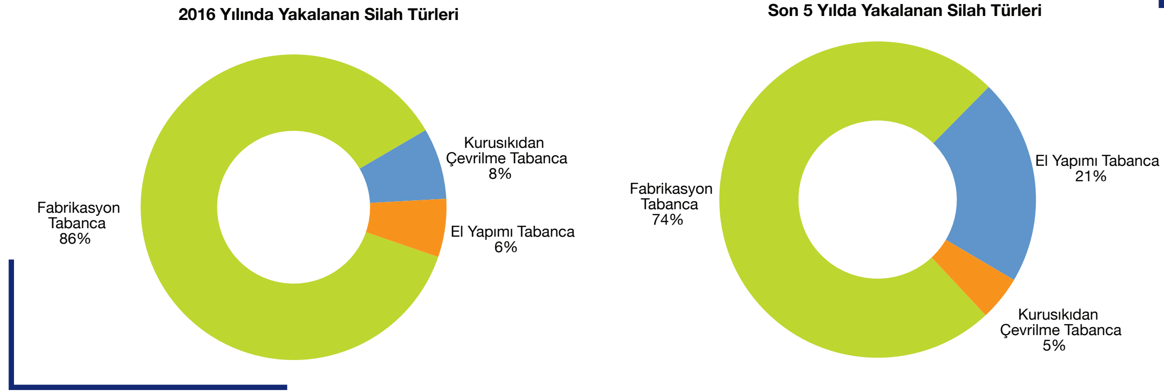
Yürütülen mücadele çalışmalarında, Irak ve Suriye sınırlarımızdan Türkiye'ye sokulan fabrikasyon silahların, bölgeyi çok iyi tanıyan kaçakçılar tarafından yaya olarak çuvallar içerisinde veya yük hayvanlarının sırtında ülkemize getirildiği görülmektedir. Gümrük kapılarından ise Kuzey Irak'tan taşımacılık yapan TIR, kamyon ve diğer araçların çoğunlukla özel olarak yaptırılmış zulalarında gizlenmek suretiyle ülkemize sokulmaktadır. Türkiye'ye getirilen bu silahlar, silah-mühimmat kaçakçılığı yapan suç organizasyonları tarafından alınarak piyasaya sürülmek üzere diğer illerimize sevk edilmektedir.

Diğer yandan, silah-mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonlarının silah tamir atölyelerinde el yapımı silah imal ettikleri ve kurusıkı tabancaları ateşli silahlara çevirerek piyasaya sürdükleri görülmektedir.



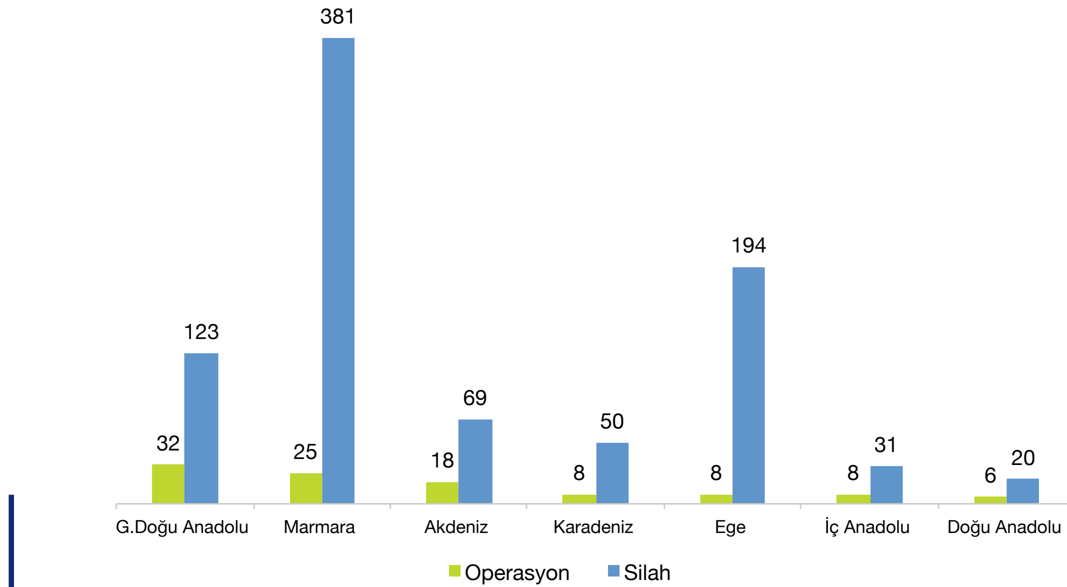
Grafik-6: Yıllara Göre Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon, Şüpheli ve Silah Sayıları

2016 yılında yapılan operasyon sayısına bakıldığında önceki yıllara oranla azalma olduğu; silah yakalamalarının ise önceki dört yılın ortalamasına göre artış gösterdiği görülmektedir.



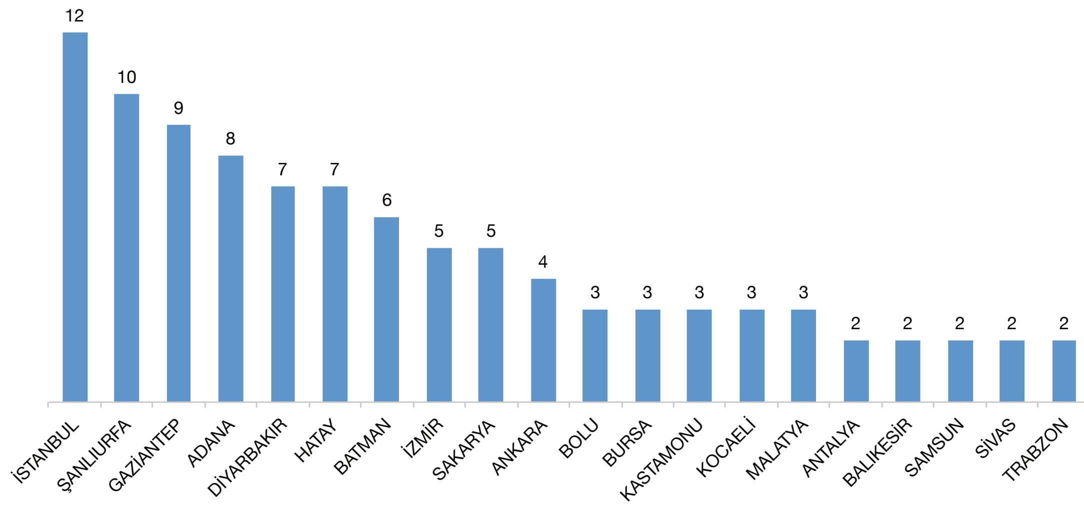
Grafik-7: Ele Geçirilen Silahların İmalat Türlerine Göre Oranları

Son 5 yılda ve 2016 yılındaki tabanca yakalamalarına bakıldığında, büyük çoğunluğunu fabrikasyon tabancaların teşkil ettiği görülmektedir.



Grafik-8: 2016 Yılı Silah-Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonları ve Yakalanan Silahların Bölgelere Göre Dağılımı

Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, silahların pazar olarak piyasaya sürüldüğü Güney Doğu Anadolu Bölgesinin operasyon sayıları açısından ilk sırada bulunduğu görülmektedir.



Grafik-9: 2016 Yılında En Çok Silah-Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının Yapıldığı İlk 20 İl



Harita-2: 2016 Yılı Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

3. Tehlikeli Madde Kaçakçılığı

Türkiye'de ele geçirilen ve nükleer madde veya radyoaktif kaynak oldukları şüphesiyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilen maddelerin alınan analiz raporlarında; bu maddelerin ekonomik değerlerinin bulunmadığı ve herhangi bir nükleer silahın yapımında kullanılabilecek miktar ve niteliklerde olmadıkları anlaşılmıştır.

Türkiye, tehlikeli maddeler açısından kaynak veya hedef ülke olmamakla beraber, iç çatışmaların devam ettiği Suriye ve Irak üzerinden kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin (KBRN) ülkemize sokulması veya ülkemiz üzerinden başka ülkelere gönderilmesi ihtimaline karşı gerekli önlemleri almakta ve çalışmaları hassasiyetle devam ettirmektedir.

B. ORGANİZE SUÇLAR ve SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

- Organize suç örgütlerine yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında 2 ilde faaliyet gösteren 2 farklı suç örgütüne yönelik yapılan tespitler il birimlerimize gönderilmiştir.
- Organize suç örgütleri ile mücadelede etkinliği arttırmak için kolluğun mevzuat anlamında ihtiyaçlarının giderilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede TCK'nın 220. Maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun; taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma tedbirlerini düzenleyen CMK'nın 128. Maddesinde, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirlerini düzenleyen CMK'nın 135. Maddesinde ve teknik araçlarla izleme tedbirlerini düzenleyen CMK'nın 140. maddesinde sayılan katalog suçlar arasına alınması için hazırlanan mevzuat teklifi 2015 yılında Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğüne iletilmiş ve 02.12.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 6763 sayılı kanun ile suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (madde 220 fıkra üç) suçu CMK 128, 135 ve 140'ıncı maddeler kapsamındaki katalog suçlar arasına alınmıştır.
- 81 İl KOM biriminden, organize suç örgütlerinin yapıları, örgüt mensuplarının iletişim ve adres bilgilerini ivedilikle güncellemeleri istenmiştir.
- MASAK, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EGM-İstihbarat Dairesi Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı personeline yönelik organize suçlarla mücadele eğitimleri verilmiştir.

- Silah ve mühimmat kaçakçılığı ve tehlikeli madde kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Daire Başkanlığı koordinesinde ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen eşgüdüm toplantılarına katılım sağlanmıştır.
- 2016 yılında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlilerine silah ve mühimmat kaçakçılığı konularında eğitim verilmiştir.
- Silah mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonlarına yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında 9 ilde faaliyet gösteren farklı suç örgütlerine yönelik yapılan tespitler İl KOM birimlerine gönderilmiştir.
- 81 İl KOM birimine, silah ve mühimmat kaçakçılığının türleri, yöntemleri ve soruşturmalarda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilmiştir.
- Organize suçlarla mücadele, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehlikeli madde kaçakçılığı suçları ile ilgili bilgiler, İl KOM birimlerinin faydalanmaları amacıyla KOM Daire Başkanlığı intranet sayfasında yayınlanmıştır.

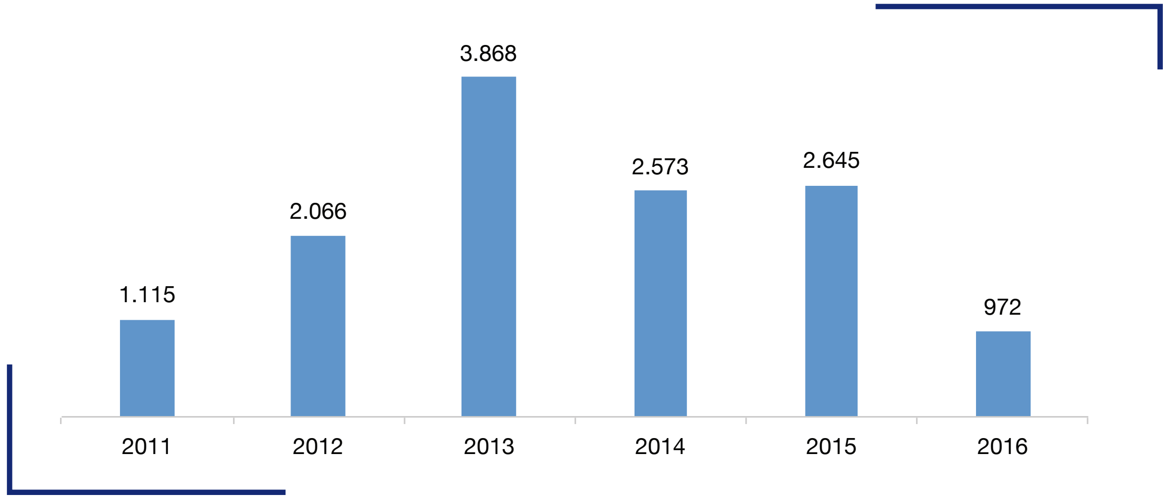
Suç
Gelirleriyle
Mücadele

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

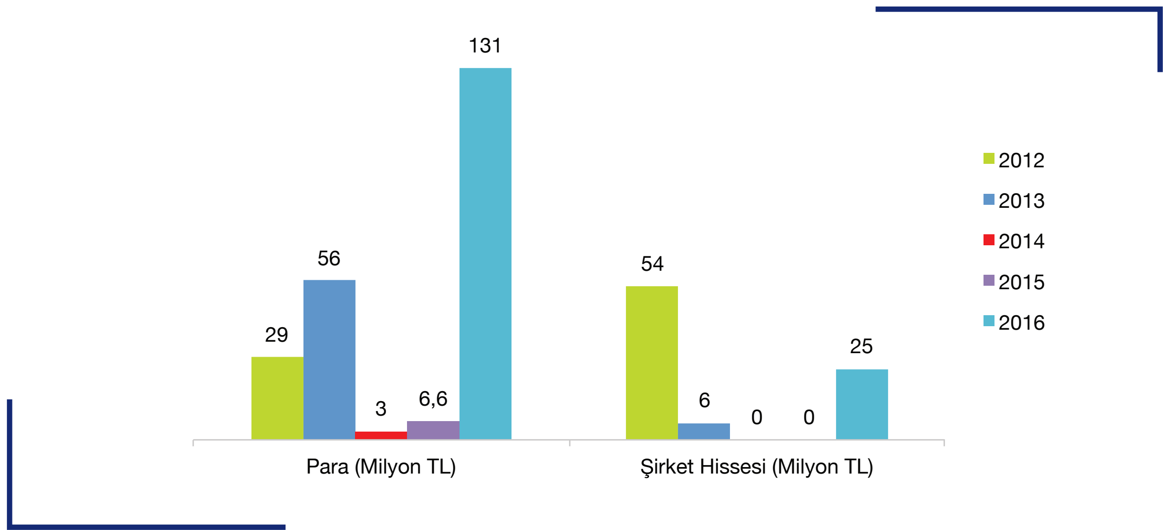
Teknolojinin hızla geliştiği ve küreselleşmenin etkilerinin görüldüğü günümüzde organize suç örgütleri yasa dışı yollardan elde ettikleri kazançları, yani kara parayı kanuni yollardan elde edilmiş gelir gibi göstermek için, akla hayale gelmedik yöntemlere başvurarak mali sisteme dâhil etmeye çalışırlar. Yasa dışı yollardan elde edilen kara para, teknolojinin imkânlarını kullanarak saniyeler içinde, dünya üzerinde farklı ülkelere, ekonomilere girmekte, farklı ve karmaşık işlemlere tabi tutularak izini kaybetmektedir. Burada asıl amaç, kara paraya yasal bir görünüm kazandırmak gelirin müsaderesini engellemek ve işledikleri suçların takibini zorlaştırmaktır.

Günümüzde uluslararası mal ve hizmet piyasalarında aklanan kara para miktarının büyüklüğünün trilyon dolarları bulduğu göz önüne alınırsa suç örgütlerinin ve faaliyetlerinin ulaştığı büyüklüğün ne denli korkutucu olduğu anlaşılmaktadır.

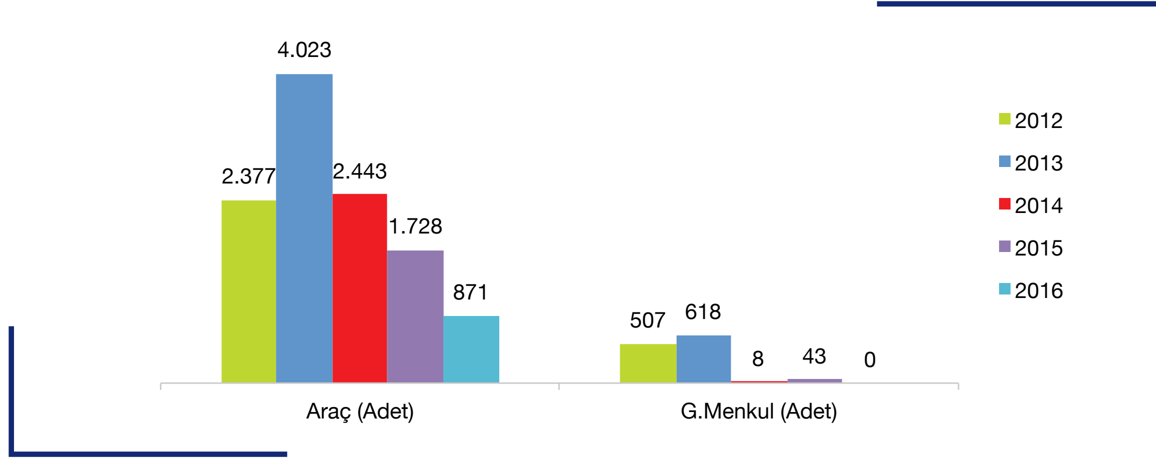
Organize suçla mücadelenin en temel unsurlarından biri de örgütlerin finans kaynaklarını kesmek ve suçtan elde ettikleri gelirleri ellerinden almaktır. Temel işlenme amacı haksız ekonomik menfaat elde etmek olan organize suçlarla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve mali suçlar ile mücadelede de tam başarı, ancak söz konusu suçların işlenmesinin temel saikı olan suç gelirlerine el konulması ve sonrasında da mahkemelerce müsadere edilerek kamulaştırılmasıyla sağlanabilecektir.



Grafik-1: Elkoyma Yapılan Olay Sayısı



Grafik-2: 2012-2016 Elkoyma İstatistiklerinin Mukayesesi



Grafik-3: 2012-2016 Elkoyma İstatistiklerinin Mukayesesi

Suç Gelirleriyle Mücadele Çalışmaları

- MASAK koordinesinde 04-08 Ocak 2016 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen "Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Sağlanması ve Kurumlararası İşbirliğinin Geliştirilmesi Semineri"ne katılım sağlanmıştır.
- MASAK tarafından 15 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen "Vergi Müfettişlerinin Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Konularında Yürürlükte Olan Yasal Düzenlemeler Hususunda Bilgilendirme" konulu seminere katılım sağlanmıştır.
- KOM Daire Başkanlığı TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 09-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitim Programı"na katılım sağlanmıştır.
- KOM Daire Başkanlığı TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 16-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Suç Gelirleri ile Mücadele Programına" eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- MASAK ile NCA (Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı) arasında yapılan ve KOM Daire Başkanlığının da paydaş kuruluş olarak yer aldığı proje kapsamında 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında İngiltere'de uluslararası finansal soruşturmacılara yönelik düzenlenen "Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı" konulu programa katılım sağlanmıştır.

- TEM Daire Başkanlığında 07.09.2016 tarihleri arasında KKTC Polis Teşkilatında görevli personele yönelik düzenlenen "FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Mücadele Semineri"ne katılım sağlanmıştır.
- 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilen "Mal Varlığı Geri Alımı" konulu kursa katılım sağlanmıştır.
- 19-20 Eylül 2016 tarihleri arasında Karadağ/Budva'da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından düzenlenen "Suç Unsuru Varlıkların Teşhisi" konulu konferansa katılım sağlanmıştır.
- 29 Kasım 2016 tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen "Aklama ile Mücadelede Kolluk Kuvvetlerinin Rolü" konulu seminerde sunum yapılmıştır.
- MASAK koordinesinde 05-07 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen "Terörizmin Finansmanı ve Aklama ile Mücadelede Etkinlik" konulu konferansa katılım sağlanmıştır.
- 19-21 Aralık 2016 tarihleri arasında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) çalışmaları ile ilgili MASAK koordinasyonunda oluşturulan "Ulusal Risk Değerlendirme (URD) Çalışma Grubu" faaliyetleri kapsamında Antalya'da düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.
- Ayrıca İl KOM birimlerimizin suç gelirleriyle mücadele çalışmalarına destek verilmektedir.



Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

FETÖ terör örgütünün yaşam kaynakları arasında finans ve insan kaynağı önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu nedenle örgüt, okul, dershane, yurt ve üniversite gibi özel eğitim kurumları aracılığıyla örgüte insan kaynağı temin etmeyi hedeflemiş, örgüte müzahir özel eğitim kurumlarında öğrencilerin beyinlerini yıkayarak örgüte bağlı hale gelmelerini sağlamıştır.

Özel eğitim kurumlarında himmet, bağış ve burs adı altında para toplandığı, örgüte müzahir dergi ve gazetelere abone olunmaya zorlandığı, toplanan para ve bağışlanan taşınmazların eğitim kurumlarının bağlı olduğu şirketlere aktarılarak örgütün finanse edildiği anlaşılmıştır.

FETÖ terör örgütü için en önemli gelir kaynağının toplanan himmetler olduğu bilinmektedir. Himmetin nakit para, çek, senet, kurban bağışı, burs, arsa/arazi bağışı, abonelikler (gazete, dergi) vb. adı altında toplandığı, iş adamları, esnaflar ve kamu görevlilerinden düzenli olarak himmet toplandığı, toplanan himmetlerin yaklaşık %10-15'inin örgüt lideri Fetullah Gülen'e gittiği, kalanının ise örgüt menfaatleri doğrultusunda kullanıldığı, Kaynak Holding'in himmet organizasyonunun merkezinde olduğu, toplanan himmetlerin büyük bir kısmının Kaynak Holding ile bağlantılı şirket ve şahıslar aracılığıyla yurtdışında faaliyet gösteren Gülenist kuruluşlara aktarıldığı, örgüte müzahir konfederasyon, federasyon ve derneklerde düzenlenen toplantılarda örgütün finanse edilmesi amacıyla para toplandığı tespit edilmiştir.

Himmet, kurban, burs ve bağış adı altında elde edilen ve Bank Asya'ya yatırılan suç gelirlerinin yasal kaynağının gizlendiği, suç gelirlerinin şirketlerin ticari faaliyetten elde ettiği gelirler olarak gösterildiği ve bankacılık sistemi üzerinden veya elden kurye vasıtasıyla yurtdışına çıkartıldığı, Bank Asya'dan yüklü miktarda çekilen kredilerin örgüte müzahir yurt dışındaki Gülenist kuruluşlara gönderildiği, bazı kredi geri ödemelerinin örgüt mensuplarınca "bağış bedeli" açıklamasıyla gerçekleştirildiği ve Bank Asya'nın örgütün suç gelirlerini aklama faaliyetlerinde merkez olduğu tespit edilmiştir.

Örgüt, propagandasını kontrolündeki medya araçları aracılığıyla gerçekleştirmiş, örgütün kontrol edip yönettiği televizyon kanallarında; FETÖ soruşturmaları sonrasında yanlı, devleti hedef gösteren ve kamu kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar yapıldığı, kamuoyunu yanlış yönlendirmek, örgütsel bağlılığı artırmak, örgüt liderinden gelen talimatları alt kadrolara ulaştırmak, örgütsel propaganda amaçlı, örgütü ve yöneticilerini övücü, örgüt mensuplarının işlediği suçları kahramanlık gibi topluma sunar nitelikte yayınlar yapıldığı anlaşılmıştır.

Örgütün, basın gücünü kullanarak örgütle mücadele eden kamu görevlileri üzerinde yıldırma, sindirme ve tehdit ile baskı oluşturmaya çalıştığı; kamu görevlilerine iftira atarak kamuoyu nezdinde kamu kurumlarını ve kamu görevlilerini küçük düşürmeye çalıştığı anlaşılmıştır.

Örgütün, toplumu yönlendirmek, örgüt üyelerinin devlet içerisinde kadrolaşmalarına engel olan ve olabilecek kişileri tasfiye etmek, örgüte finansal kaynak sağlamak, siyaseti dizayn etmek, kamu bürokrasisini ve yönetimini ele geçirmek amacıyla; aralarında akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş adamı gibi toplumda önem arz eden konuma sahip kişilerin telefonlarını asılsız veya soyut iddialarla usulsüz olarak dinledikleri tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütünün kolluk kuvvetleri ve yargı içerisinde yer alan mensupları tarafından kurgulanmış soruşturmaların, sahte ihbar mektupları, yasa dışı dinlemeler, sahte deliller üzerine inşa edildiği, bu sayede toplum nezdinde kamu kurumlarına olan güvenin yok edilmeye çalışıldığı, kendilerinden olmayanlara karşı yürütülen baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri, kamu kurumları ve yargıda görev alan mensupları yardımıyla gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.

Örgütün devlete sızmak için örgüt mensuplarına KPSS, askeri/polis okulları vb. sınavların sorularını vererek sınavları kazanmalarını sağladığı, sınavı kazanan örgüt mensuplarının örgüt tarafından belirlenen kurumlara yerleştirildikleri, bu kurumları örgüt tarafından atanan ve "imam" adı verilen sözde yöneticiler aracılığıyla yönettikleri, özellikle MİT, Emniyet, Adliye ve Askeri kurumlardan sorumlu "mahrem imam" olarak adlandırılan örgüt yöneticilerine ayrı bir önem verdikleri, devletin bütün anayasal kurumlarını ele geçirmeyi amaçladıkları, örgütün kamu kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla elde ettikleri bilgileri tehdit ve şantaj aracı olarak kullandığı ve casusluk faaliyetlerinde bulundukları tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütünün örgüt mensuplarını tedbir almaya sevk ederek gizliliğe büyük önem verdiği, bu nedenle örgütsel refleksle örgüt mensuplarının gizlenmesine yönelik tedbirler geliştirdiği, örgüt mensuplarının kod ismi kullandığı, ayrıca örgüt mensuplarının aralarında Bylock isimli şifreli haberleşme sistemi üzerinden haberleştikleri tespit edilmiştir.

FETÖ/PDY terör örgütünün, örgüt içi birlikteliği ve toplu hareket şuurunu artırmak amacıyla örgüt mensuplarını birbirleriyle evlendirdikleri, örgüt evlerinde kalan örgüt mensuplarını öncelikle ailelerinden uzaklaştırmaya çalıştıkları, öğretmen (abi/abla) dedikleri şahısların sürekli olarak örgüt mensuplarını kaybetmemek adına evlilik ile ilgili telkinde bulundukları, eğer örgüt mensuplarını birbirleri ile evlendiremezlerse alınan himmet paralarında ve örgüt tarafından yapılan toplantılarda aksaklık olduğu, bu yüzden örgüt elemanlarının ya örgütten ayrıldığı ya da eşinden boşandığı, bu nedenle örgüt içi evlilikleri teşvik ettikleri anlaşılmıştır.

Örgüt, 15 Temmuzda ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla askeri kurumlardaki mensupları aracılığıyla darbe girişiminde bulunmuştur. Darbe girişiminin örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda mahrem imamlar aracılığıyla planlandığı ve yönetildiği tespit edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, örgütle mücadele kesintiye uğratılmadan sürdürülmelidir.

KOM Daire Başkanlığınca FETÖ Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Mücadele Çalışmaları

➢ FETÖ terör örgütünün ana damarını dershanelerin oluşturduğundan hareketle, KOM Daire Başkanlığı olarak dershanelerin denetlenmesi, kapatılması ve devamında adli işlemlerin yapılması amaçlanmıştır. Örgüte müzahir birçok dershane İl KOM birimlerimizce ilgili kurum yetkilileri ile birlikte denetlenmiş, dershanelere bu şekilde para cezası kesilmiş ve kapatılmıştır.

➢ FETÖ terör örgütü ile mücadelede örgüt mensuplarının devlet kadrolarına sızmak amacıyla sınav sorularını çaldıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen KPSS, Polis Akademisi ve Hakim-Savcılık Sınavları soruşturmalarında örgüt mensuplarınca soruların çalındığına dair önemli itiraflar ve deliller elde edilmiştir. Diğer sınavlara ilişkin soruşturmalar ise genişletilerek devam etmektedir.

➢ FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği kumpas operasyonlar ile yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, yürütülen çalışmalarda özellikle Kozmik Oda, Askeri Casusluk, Şike ve Kaset Kumpası gibi kumpas soruşturmalarının aydınlanması sağlanmıştır. Ayrıca örgütün usulsüz dinlemeler, cinayet ve cinsel taciz gibi suç eylemleri ortaya çıkartılmıştır.

➢ 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yapılan çalışmalarda, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Soruşturması, Mahrem İmamlar ve Pilotlar Soruşturması, Askeri Hakim ve Savcıların Soruşturması, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK) Komutanının Kaçırılması Soruşturmaları başta olmak üzere önemli soruşturmalar yürütülerek örgüte darbe vurulmuştur.

➢ FETÖ terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarının kapatılarak şirketlerine kayyum atanması örgütün insan ve finans kaynaklarının kurumasına yol açmıştır. Örgütün himmet paralarının toplandığı ve örgütün finans merkezi olan Kaynak Holdinge kayyum atanmış, örgütün bir diğer finans merkezi olan Bank Asya'ya ise el konularak yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmiştir. Bank Asya ve Kaynak Holding üzerinden yurt dışındaki Gülenist Kuruluşlara gönderilen paraların tespiti yapılmıştır. Tüm bu çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışma yürütülmüştür.

➢ FBI ile yapılan iş birliği çerçevesinde, FETÖ terör örgütünün kara para metoduna ilişkin tespitlerin savcılık koordinesinde FBI yetkileriyle paylaşılması sonucu, örgütün Amerika'daki okul ve kuruluşları hakkında farklı eyaletlerde davalar açılmıştır.

➢ FETÖ terör örgütünün usulsüzlük yoluyla Sosyal Destek Programı (SODES), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kalkınma Ajansı projeleri ile arazi ve bina tahsislerinden sağladığı finans kaynakları kesilmiştir.

➢ FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen "Ana Çatı Dosya" soruşturması kapsamında, KOM Daire Başkanlığınca örgütün "Medya Yapılanmasını", "Kamu Kurumlarına Sızma, Tehdit, Şantaj ve Casusluk Unsurlarını", "Himmet Organizasyonunu", "Usulsüz Dinleme Faaliyetlerini", "Tepe Yöneticilerin Örgütsel Bağlantılarını", "Eğitim Kurumlarındaki Örgütlenmesini" ve "Suç Gelirlerini Nasıl Akladığını" anlatan toplam 7 adet rapor hazırlanarak Ankara C.Başsavcılığına gönderilmiştir.

➢ FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen tüm mücadele çalışmalarında kurumlar arası işbirliğine büyük önem verilmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve MİT Müsteşarlığı ile sürekli bilgi paylaşılarak koordineli şekilde hareket edilmiştir. Örgütü yok etmeye yönelik tüm çalışmalar belli bir strateji dâhilinde yapılmıştır. Örgütün, öncelikle mali kaynaklarının kesilmesi ve suç gelirlerinin takibi, devlete sızan müntesiplerinin deşifresi, örgütün yaptığı kumpas soruşturmalarındaki mağduriyetlerin giderilmesi bu stratejiyle adım adım gerçekleştirilmiştir.

MALİ SUÇLAR KAPSAMINDA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

İnsan kaynağı olarak toplumun genç kesiminden, lojistik ve para kaynağı olarak da iş adamı ve esnaf kesiminden beslenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması başlangıçta "Altın Nesil Oluşturma" söylemleriyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim ve burs imkânları sağlamayı amaçladığını iddia ederek mali yapılanmasını buna göre oluşturmuştur.

Yapılan sözde hizmetler için gerekli olan maddi kaynaklar ise "ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım" adı altında fitre, zekât, bağış, hibe, himmet vb. adlarla doğrudan para temini ya da kurban derisi, gıda yardımı vb. yardımlar yoluyla karşılanmıştır. Örgütün mali yapısının, zaman içerisinde genişlemesine paralel olarak, ülkemiz başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden gelir ve gider kalemleri olan son derece geniş bir ağ haline geldiği, bu yapılanmanın zaman içerisinde profesyonelleşerek, bankası, holdingleri, basın yayın kuruluşları, eğitim kurumları, ticari işletmeleri, hastaneleri, STK'ları vb. çok sayıda kuruluşu olan, milyar dolarlarla ifade edilen gelir/gider rakamlarına ulaşan dev bir organizasyon haline geldiği görülmüştür. FETÖ Terör Örgütünün, sistemini her ne kadar kurumsal bir yapıya oturtmaya çalışsa da yapılanma içerisinde gelenekçi gelir toplama yöntemlerinin halen varlığını ağırlıklı olarak devam ettirdiği ve halen gelir kalemleri içerisinde bu yöntemin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.

Örgüte yakın duran veya sempati duyan pek çok insan üzerinde dini duygular ön plana çıkarılarak, yoksul ancak başarılı olan öğrencilere burs, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve genel manada hayır işleri yapıldığı algısı oluşturarak örgüte önemli miktarlarda bağış ve yardımlarda bulunulması sağlanmıştır. FETÖ Terör Örgütü, gelenekçi gelir toplama yöntemleriyle himmet, bağış, zekât, kurban adı altında elde ettiği gelirleri aklama noktasında birçok yasa dışı yönteme başvurmuş, yasa dışı elde ettiği gelirler ile kendisine bağlı ekonomik bir sistem etrafında, şirket birlikleri ve konfederasyonlar kurup zenginler kulübü oluşturarak, ulusal ve uluslararası alandaki finansal kurumlar katında güçlenerek, menfaatleri ve ideolojisi doğrultusunda küresel bir otorite haline gelmeyi hedeflemiştir.

Örgütün, devamlılığını ve etkinliğini sürdürebilmek adına, kendisine maddi kazanımlar sağlamak için birçok alanda bünyesinde kurduğu veya ortaklık yaptığı ticari işletmeler aracılığıyla parasal kaynaklar oluşturduğu, yine bu ticari işletmeler aracılığıyla illegal para kaynaklarını bünyesine katmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğü bilinmektedir.

FETÖ Terör Örgütünün finansman faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesi, mücadelenin etkinliğinin arttırılması için merkez ve taşra birimleri tarafından yapılan tespitler, uygulanan teknik ve taktikler diğer ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra örgütün yöntem/metodlarını içeren bilgilendirmeler yapılmıştır.

Ayrıca 2016 yılında FETÖ Terör Örgütü ile mücadele kapsamında örgütün mali yapısı, il yapılanması, kamu kurum ve kuruluşlarını kullanmak suretiyle devletten alınan usulsüz desteklemelere yönelik çalışmalar devam ederken, 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan başarısız darbe girişimi ile suçun mahiyetinin değişmesi sonucu FETÖ Terör Örgütünün her türlü faaliyetinin deşifresine yönelik çalışmalara hız verilmiş ve diğer mücadeleci kurumlarla yoğun işbirliği gerçekleştirilmiştir.

ORGANİZE SUÇLAR KAPSAMINDA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

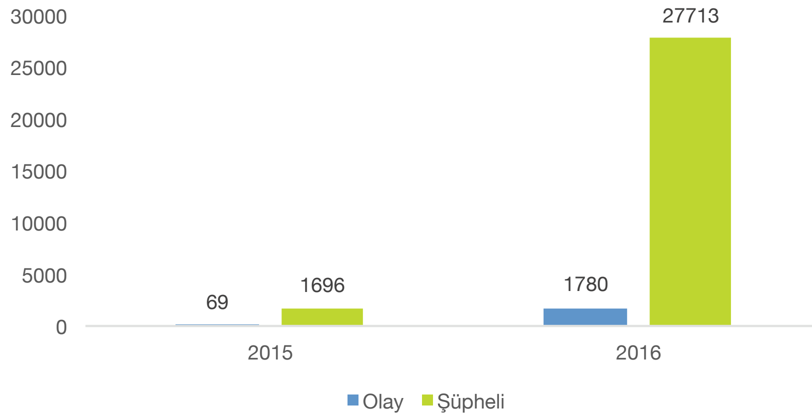
FETÖ Terör Örgütünün eğitim alanında yaptığı çalışmalarla ılımlı görünüm altında gizlendiği, devlete karşı savaş vererek hedeflerine ulaşmak yıpratıcı olacağından, kurulu sisteme ters düşmek yerine onunla barışık, ama onu içten içe ele geçirecek bir politikayı benimsediği, bu sebeple birinci hedef olarak; asker, yargı ve emniyet teşkilatında örgütlenmeyi esas aldığı görülmektedir.

Devletin bütün alanlarında, özellikle bürokraside kadrolaşmayı ve bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dershanelerde eğitilmiş gençlerden bir taban oluşturmayı, ayrıca kendisine maddi destek sağlayacak sermayeyi elde etmeyi hedeflediği görülmüştür.

FETÖ Terör Örgütünün oluşturduğu öğrenci seçme ekipleriyle, semt ve köyleri dolaşarak, zeki ve becerikli öğrencilerle irtibat kurmakta, bilahare öğrenci evlerinde, dershanelerde ve kamplarda beyin yıkama metoduyla bu kişileri amaçları doğrultusunda yetiştirdiği tespit edilmiştir.

Örgütün görsel ve basılı yayın organlarının propaganda gücünü görerek bu alanlara yöneldiği, televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi kitle iletişim araçlarını da etkin olarak kullandığı görülmektedir.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında özellikle TSK, Yargı ve Emniyet bünyesinde yer alan örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar hız kazanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesi elde edilen bilgiler FETÖ Terör Örgütü mensuplarının devlet hiyarşisi içerisinde paralel bir yapılanmaya giderek zümre egemenliğine dayalı bir devlet idaresi kurmaya çalıştıklarını göstermektedir.



Grafik-1: Yıllara Göre FETÖ Terör Örgütü Olay ve Şüpheli Sayıları


ULUSLARARASI KANUN UYGULAYICI
İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
22-24 KASIM
TADOC / ANKARA
TERRORISM
CEPOL
TADOC



2. Bölüm

Eğitim Faaliyetleri
Uluslararası Faaliyetler
Diğer Faaliyetler

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ 2016-KOM

BM
 4

AB
 24

INTERPOL
 6

SELEC
 5

AVRUPA KONSEYİ
 3

IOM
 2

CEPOL
 5

EUROPOL
 3

DİĞER
 16

ALMANYA 10

ARNAVUTLUK 1

YUNANİSTAN 2

İNGİLTERE 3

FRANSA 3

İSPANYA 1

ABD 11

SENEGAL 1

 Uluslararası kuruluşlar ile düzenlenen toplantı ve etkinlik sayısı

 İkili işbirliği kapsamındaki uluslararası toplantı ve etkinlik sayısı

KOSOVA 15

ROMANYA 2 18

BELÇİKA 1

HOLLANDA 2

BELARUS 1

KAZAKİSTAN 31 1

2 ÖZBEKİSTAN

KIRGIZİSTAN 9

İTALYA 1

ÇİN 4

FİLİSTİN 15 1

TUNUS 1 92

KKTC 1 9

TACİKİSTAN 12

TAYVAN 1

TÜRKMENİSTAN 6

TAYLAND 1

AZERBAYCAN 1

TANZANYA 63 2

AFGANİSTAN 27

SUDAN 25 1

ÜRDÜN 2 31


Düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı



TADOC Faaliyetleri

TADOC FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) KOM Daire Başkanlığı bünyesinde; Türkiye - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) işbirliği çerçevesinde, 26 Haziran 2000 tarihinde (Bu tarih Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü olarak kutlanmaktadır) kurulmuştur.

Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu transit yapısının yanı sıra mücadele ettiği suç türleri; kolluk kuvvetlerimizin özellikle de Emniyet Teşkilatımızın suçla mücadele kapasitesini yüksek tutmasını sağlamıştır. Mevcut suçla mücadele kapasitesinin eğitim programlarına yansımasının sonucu olan TADOC Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası mücadeleci kurum ve kuruluşlar tarafından akredite eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir.

TADOC eğitim programları; “hata yapacaksa bunun için en uygun ortam eğitim ortamıdır” ilkesi doğrultusunda personel görevini hangi şartlarda yerine getiriyorsa eğitim ortamı da aynı şartlarda oluşturularak ve katılım yaparak öğrenmelerini sağlayacak şekilde dizayn edilmektedir.

“Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye eğitim” felsefesi kapsamında bölgesel eğitim faaliyetlerinin uygulanmasına ağırlık verilmektedir. Böylece suçla mücadelede aynı ya da benzer problemlerle karşılaşması muhtemel birimlerin aynı eğitimde bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Bu yolla ortak hareket ve birimler arasında işbirliğinin ve aynı uygulama tarzlarının geliştirilmesine çalışılmaktadır.

TADOC bünyesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen eğitimlerin yanı sıra, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), NATO-Rusya Konseyi (NRC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Gelişim Programı (UNDP), ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL), Afganistan Adalet Organizasyonu (AJO) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çok sayıda kuruluş ile eğitim işbirliği faaliyetleri de yürütülmektedir.

TADOC’ta, kuruluşundan günümüze kadar düzenlenen 1.181 ulusal eğitim programına 41.148 kursiyer tarafından katılım sağlanmıştır. Uzaktan eğitim sağlayan Bilgisayar Destekli Eğitim’den (BİDEM) ise şimdiye kadar 26.400 personel faydalanmıştır.

Diğer yandan başta Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yönelik olmak üzere toplam 495 uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiş ve bu eğitim programlarına 90 farklı ülkeden 9.668 kanun uygulama görevlisi tarafından katılım sağlanmıştır.

A. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI

Kaçakçılık ve organize suçlar, hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiğinden, suçla mücadele eden personelimiz de bu değişim ve gelişime ayak uydurmak durumundadır. Personelimiz bireysel çabaları ile gündemi yakalamakta yetersiz kalabilmekte ve suçla mücadele için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitim programlarının, personelin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve teori ile pratiği birleştirmede personele yol gösterici özellikte olması önemlidir.

TADOC eğitim programları, güncel bilgileri yansıtması açısından sürekli yenilenmektedir. Yeni oluşturulan eğitim programlarının geliştirilmesi için katılımcılar ve program yöneticilerinin görüşleri alınmakta ve programlar yeniden oluşturulmaktadır.

TADOC eğitimlerine ilişkin yazılı kaynakların oluşturulması ve eğitim programlarına katılan kursiyerlere sunulması faaliyetleri de devam etmektedir.

2016 yılı içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye ilişkin uzmanlık, temel, taktik ve teknik konularda 2.584 kanun uygulama görevlisine yönelik olarak 4 “KOM Temel Eğitim Programı”, 58 “Ulusal Uzmanlık Eğitim Programı” ve 12 “Seminer” olmak üzere toplam 74 ulusal eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1: 2012 – 2016 Yılları Ulusal Eğitim Faaliyet ve Kursiyer Sayıları

YIL	PROGRAM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
2012	124	3.662
2013	143	4.340
2014	99	3.878
2015	145	7.467
2016	74	2.584
TOPLAM	**585**	**21.931**

1. Temel Eğitim Programları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele birimlerinde görevlendirilmesi düşünülen ve Bilgisayarlı Destekli Eğitim modüllerini tamamlayan personele yönelik olarak, belirli dönemler halinde KOM Temel Eğitim Programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde düzenlenen (4) adet KOM Temel Eğitim Programına (684) personel katılım sağlamıştır.

Tablo 2: 2016 Yılı Temel Eğitim Programları

S.N.	PROGRAMIN ADI	TARİHİ	KATILIMCI SAYISI	YER
1	96.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	11-16 Ocak 2016	203	ANTALYA
2	97.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	28 Mart-01 Nisan 2016	36	TADOC
3	98.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	13-19 Kasım 2016	239	ANTALYA
4	99.Dönem KOM Temel Eğitim Programı	04-10 Aralık 2016	206	ANTALYA
TOPLAM			**684**	

2. Uzmanlık/Seminer Programları

2016 yılı içerisinde TADOC koordinesinde toplam 36 farklı alanda gerçekleştirilen 74 eğitim programına 2.584 personel katılmıştır.

Tablo 3: 2016 Yılı Ulusal Uzmanlık/Seminer Programları

S.N.	PROGRAMIN ADI	DÜZENLENME SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	5.Dönem Teknik Araçlarla İzleme Eğitimi	1	9
2	Dijital Video Kamera ve Fotoğraf Makinesi Eğitimi	1	45
3	Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi (EKİP) Temel Eğitimi	1	21
4	İletişimin Denetlenmesi Eğitimi	4	100
5	Mobil Cihazlar İçin İmaj Alma ve İnceleme Eğitimi	1	23
6	Oryantasyon Eğitimi	2	14
7	Resmi Yazışma Kuralları, Gizli İbareli Yazılar ve Bilgi Notu Hazırlama Semineri	1	36
8	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	5	101
9	Takip Teknikleri Eğitimi	1	19
10	Teknik Takip Temel Eğitimi	5	128
11	Access Data Ftk Eğitimi	1	26
12	Eğiticilerin Eğitimi	1	16
13	Fiziki Takip Farkındalık Semineri	1	114
14	Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Uzmanlık Eğitimi	1	47
15	Obzervasyon Eğitimi	2	19
16	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	3	75
17	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	5	116

18	Teknik Araçlarla İzleme İleri Seviye Eğitimi	2	19
19	Temel Adli Bilişim Eğitimi	7	108
20	Alkollü İçki İle Mücadele Aşamasında Orijinal/Sahte Ürünlerin Ayırt Edilmesine Yardımcı Olacak ve Marka Sahiplerine Ait Ürünlerin İncelenmesinde Gerekli Olan Materyal İle Bilgilendirme Semineri	3	147
21	Ekip Programı Temel Eğitimi	3	54
22	Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı Oryantasyon Eğitimi	1	20
23	KOM Temel Eğitimi	4	684
24	Operasyonel Atış Teknikleri ve Taktik Müdahale Eğitimi	3	69
25	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Suç Gelirleri ile Mücadele Eğitimi	1	47
26	Sivil Savunma, Yangın ve Tahliye Bilgilendirme Semineri	1	256
27	Teknik Araçlarla İzleme Temel Eğitimi	1	21
28	Temel Adli Bilişim/Veri Girişi Eğitimi	1	6
29	Avro Banknot ve Madeni Paraların Teknik Özellikleri Eğitimi	1	29
30	İleri Analiz Notebook ve Karmaşık Soruşturmalarda Analitik Metotların Kullanımı Eğitimi	1	17
31	Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi (FBI)	1	20
32	Operasyonel Polis Taktikleri Farkındalık Eğitimi	1	16
33	Özel Soruşturmacı Temel Eğitimi	1	5
34	SQL(Structured Quevry Language-Yapılandırılmış Sorgu Dili) Analiz Eğitimi	3	43
35	Şüpheli Şahıs ve Araç Durdurma, Arama ve Müdahale Eğitimi	1	6
36	Teknik Plaka Analiz Sistemi (TEK-PAS)Yetkilendirme Semineri	2	108
TOPLAM		74	2.584

Tablo 4: 2016 Yılı Ulusal Eğitim Faaliyet Sayıları

	MOBİL EĞİTİMLER	TADOC'TAKİ EĞİTİMLER	TOPLAM
Uzmanlık/Seminer/Çalıştay Eğitimleri	7	36	43
Taktik ve Teknik Eğitimler	12	19	31
TOPLAM	**19**	**55**	**74**

Tablo 5: 2016 Yılı Ulusal Eğitim Faaliyetleri Katılımcı Sayıları

	MOBİL EĞİTİMLER	TADOC'TAKİ EĞİTİMLER	TOPLAM
Uzmanlık/Seminer/Çalıştay Eğitimleri	846	902	1.748
Taktik ve Teknik Eğitimler	384	452	836
TOPLAM	**1.230**	**1.354**	**2.584**

B. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI

TADOC, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konularında eğitim veren dünyada önde gelen eğitim merkezlerinden birisidir. TADOC bölge ülkeleri kanun uygulayıcı birimlerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında gereksinim duyduğu eğitim ihtiyaçlarını tespit etme ve uzman personel yetiştirme misyonunu yerine getirmektedir. Üstlendiği öncü rol ile bölge ülkeleri operasyonel kurumları arasındaki mevcut iletişim ve işbirliğinin gelişimine katkı sağlayarak güven ortamının oluşmasını temin etmekte ve bunun bir sonucu olarak, uluslararası alanda, suçla mücadelede ortak bir dilin oluşmasına destek olmaktadır. TADOC tarafından bilimsel veriler ışığında geliştirilen özel soruşturma teknikleri, bazı ülkelerde standart uygulamaya dönüştürülmüştür.

Teori ve pratiğin bir arada yer aldığı TADOC eğitimleri, ülkemizde veya mobil eğitim timleri ile eğitimi talep eden ülkede gerçekleştirilebilmektedir. Uluslararası eğitim programları şöyle sıralanabilir:

1. Eğiticilerin Eğitimi Programı
2. Gizli Soruşturmacı ve Muhbir Kullanımı Eğitim Programı
3. Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitim Programı
4. Operasyonel Polis Taktikleri Eğitim Programı
5. Örgütlü Suç İstihbaratı ve Soruşturma Teknikleri Eğitim Programı
6. Sorgulama ve Mülakat Teknikleri Eğitim Programı
7. Suç İstihbarat Analizi Eğitim Programı
8. Takip Teknikleri Eğitim Programı
9. Risk Analizi ve Uyuşturucu Arama Teknikleri
10. Yolsuzlukla Mücadele Eğitim Programı
11. Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi Eğitim Programı

1. 2016 Yılı Uluslararası Eğitim Faaliyetleri

TADOC tarafından 2016 yılı içerisinde 14 farklı ülkeden 355 kanun uygulama görevlisine yönelik olarak toplam 21 uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin 8'i TADOC Eğitim Merkezi'nde, 13'ü ise TADOC mobil eğitim timleri sayesinde ilgili ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çeşitli platformlarda gerçekleştirilen toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlanmıştır.

TADOC'ta yıl içerisinde verilen eğitim programları ülkelerden gelen talepler, düzenlenen eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları ve proje içeriklerine göre belirlenmektedir. "Suç İstihbarat Analizi", "Risk Analizi ve Uyuşturucu Arama Teknikleri" ve "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitimleri 2016 yılında en çok düzenlenen eğitim programları olmuştur. Afrika ülkesi Tanzanya'da, Tanzanya Polis Teşkilatında görevli personele yönelik "Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi" düzenlenmiştir.

2. 2016 Yılı Uluslararası Eğitimlerde İşbirliği Yapılan Platformlar

i. İkili Güvenlik İşbirliği Faaliyetleri

Uluslararası bağlantılara sahip suç örgütleri dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek her geçen gün kendilerini yenilemektedirler. Bu suç örgütleriyle mücadele eden ülkeler, bir yandan nitelikli kanun uygulayıcı personel yetiştirirken, diğer yandan da ortak mücadele yöntemleri belirlemek amacıyla uluslararası işbirliğinde bulunmak durumundadırlar.

Özellikle 90'lı yıllardan itibaren ülkemizde, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanında önemli başarılar gösteren KOM Daire Başkanlığı, uluslararası bağlantılara sahip organize suç gruplarıyla etkin mücadele etmenin, ancak bölgesel ve uluslararası işbirliğinin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi ve bu alanda edinilen bilgi ve tecrübelerin eğitim yoluyla paylaşılmasıyla mümkün olacağı inancını benimsemiştir.

Bu doğrultuda, TADOC tarafından ikili güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında 2016 yılında Tanzanya, Sudan, Romanya, Ürdün, Kosova ve KKTC kanun uygulama birimlerinden 191 görevliye yönelik olarak toplam 9 eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

ii. NATO-UNODC Uyuşturucuyla Mücadele Projesi (CNT)

NRC Konseyi 2002 yılında NATO müttefiki ülkelerle Rusya Federasyonu arasında siyasi diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan, 25 ülkenin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir platformdur. Bu platform ile Afganistan, Pakistan ve Orta Asya ülkeleriyle eğitim işbirliği olanaklarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. 2006 yılından itibaren bu ülkelerin uyuşturucuyla mücadele kapasitelerinin artırılması amacıyla eğitim verilmesini öngören bir proje yürütülmektedir. 2016 yılında söz konusu projenin adı NATO-UNODC Uyuşturucuyla Mücadele Projesi (CNT) olarak değiştirilmiştir. Türkiye, söz konusu projeye başından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde etkin bir biçimde katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda TADOC koordinesinde 2016 yılı içerisinde Orta Asya ülkelerinin kanun uygulama görevlilerine yönelik olarak düzenlenen 6 farklı eğitim programına 80 görevli tarafından katılım sağlamıştır.

iii. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

TADOC tarafından çeşitli ülkelerde bulunan UNODC ofisleri ile çok sayıda eğitim etkinliği gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı içerisinde UNODC-TUNX80 Projesi kapsamında Tunus kanun uygulama birimlerinin kapasitelerini geliştirmek amacıyla Tunus'ta gerçekleştirilen 4 farklı eğitim programına toplam 92 kanun uygulama görevlisi tarafından katılım sağlanmıştır.

iv. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

TADOC-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliği ile Filistin'de düzenlenen "Risk Analizi ve Uyuşturucu Arama Teknikleri Eğitim Programı"na 15 kanun uygulama görevlisi tarafından katılım sağlanmıştır.

v. Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA)

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA) ile yapılan işbirliği kapsamında 2016 yılı içerisinde TADOC'ta düzenlenen "Uyuşturucu Suç Soruşturmalarında İstihbarat Toplama Eğitim Programı"na Afganistan kanun uygulama birimlerinde görevli 7 personel tarafından katılım sağlanmıştır.

Tablo-6: 2016 Yılı Uluslararası Eğitim Programları

	EĞİTİM PROGRAMI	KATILIMCI SAYISI
TADOC'taki Programlar	8	80
Mobil Programlar	13	275
TOPLAM	**21**	**355**

Tablo-7: Kapsamına Göre 2016 yılı Uluslararası Eğitim Programları

S.N.	İŞBİRLİĞİ KAPSAMI	PROGRAM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	İkili Güvenlik İşbirliği Anlaşmaları	9	161
2	Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA)	1	7
3	NATO – Rusya Konseyi (NRC)	6	80
4	Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)	4	92
5	Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)	1	15
TOPLAM		**21**	**355**

Tablo-8: 2016 Yılı Ülkelere Göre Katılımcı İstatistiği

S.N.	ÜLKE	KATILIMCI SAYISI	S. N.	ÜLKE	KATILIMCI SAYISI
1	Afganistan	27	8	Özbekistan	2
2	Filistin	15	9	Romanya	18
3	Kazakistan	31	10	Tacikistan	12
4	Kırgızistan	9	11	Tanzanya	63
5	KKTC	9	12	Tunus	92
6	Kosova	15	13	Türkmenistan	6
7	Sudan	25	14	Ürdün	31
TOPLAM					**355**

C. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BİDEM)

TADOC bünyesinde, taktik ve sınıf içi eğitimlerin yanı sıra, narkotik, mali suçlarla mücadele, istihbarat ve teknik konuları içeren 84 farklı konuda eğiticisiz eğitim sağlayan bilgisayar destekli eğitimler verilmektedir. Söz konusu eğitimlerin verildiği merkez (BİDEM), 2004 yılında UNODC ile TADOC arasında yapılan işbirliği neticesinde kurulmuştur.

Ülke genelinde bilgisayar destekli eğitimlerden EGM, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarının uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele eden kanun uygulama personeli faydalanmaktadır. Bugüne kadar BİDEM eğitimlerinden toplam 26.400 personel yararlanmıştır.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Darıca (Afganistan) dillerindeki eğitim modüllerinden uluslararası eğitimlerde istifade edilmektedir. TADOC bünyesindeki BİDEM eğitimleri, UNODC tarafından diğer ülkelere, en iyi örnek uygulama olarak gösterilmektedir. TADOC-UNODC işbirliğiyle 2010 yılında başlatılan ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan İntranet Destekli Eğitim (İDEM) projesi kapsamında BİDEM modülleri, Türkçe olarak Polis İntraneti (POLNET) ortamına aktarılmıştır.

E-öğrenme sistemiyle personelimiz POLNET ortamındaki BİDEM modüllerine kurumsal bilgisayarlarından ulaşabilmektedir. Böylece işgücünden ve eğitim masraflarından tasarruf edilmesi sağlanmıştır.

Tablo 9: 2012– 2016 Yılları BİDEM Modül İstatistiği

S.N.	EĞİTİM YILI	MODÜLDEN YARARLANAN PERSONEL SAYISI
1	2012	2.789
2	2013	5.318
3	2014	3.637
4	2015	3.357
5	2016	1.055
TOPLAM		**16.156**

Uluslararası Faaliyetler

ULUSLARARASI FAALİYETLERE GENEL BAKIŞ

Uluslararası ilişkilerin önemi ve cazibesi her geçen gün artmaktadır. Yerküremizde insanları ilgilendiren hemen hemen bütün konular, aynı zamanda uluslararası ilişkileri de ilgilendirmektedir. Çünkü küreselleşmenin artmasına paralel olarak, sorunlar da tüm uluslararası toplumu içerisine almaktadır. Bu durum, ortak çözümler üretmeyi de zorunlu kılmaktadır.

Ülkeler kendi güvenliklerini korumayı birinci planda tutmaktadırlar. Güvenlik, devletlerin birincil amaçlarının başında geldiğinden uluslararası ilişkiler de genelde devletlerarası güvenlik temelli güç ilişkileri olarak düşünülmekte ve ortaya çıkmaktadır.

Tarih boyunca bu mantık modern zamanları da içine alacak bir biçimde egemen olmuştur. Modern zamanlar, bir yandan teknolojik gelişmelere, demokrasinin yaygınlaşmasına ve ekonomik ilişkilerin giderek önem kazanmasına neden olurken, diğer yandan da küresel ve ülkeler arası savaşlara, terör eylemlerine sahne olmakta, büyük insanlık trajedileri yaratmaktadır.

A. İŞBİRLİĞİ İHTİYACI

Ulusal sınırlarla bağlı kalmayan ve faaliyetlerini sınır ötelerine taşıyan suç örgütlerine karşı ülkelerin ellerindeki tüm imkânlarla karşı koymaları, ortak ve kararlı bir tutum dâhilinde birbirleriyle etkin işbirliğine gitmeleri günümüzde bir tercih olmaktan çıkmış adeta bir zorunluluk haline dönüşmüştür.

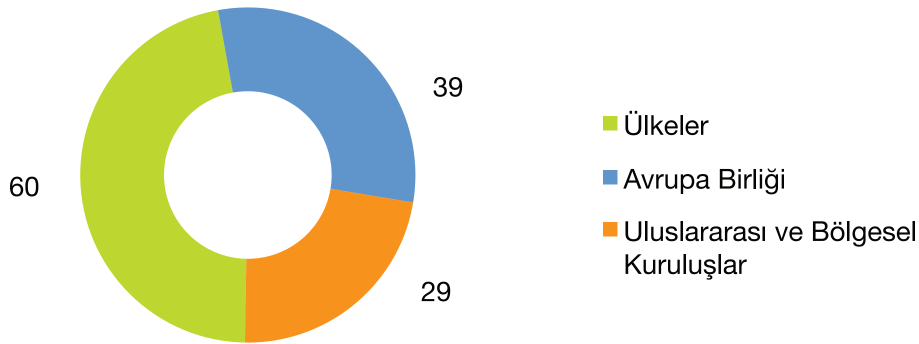
Dolayısıyla, sınıraşan organize suç tehlikesine karşı ülkelerin tek başına yürüteceği çalışmalarla sürekli ve etkili bir başarının sağlanması mümkün değildir. Böyle bir başarı için ülkelerin önkoşulsuz ve sağlam temellere dayalı ortak işbirliği anlayışını, kapsamlı güvenlik perspektifiyle geliştirmesi ve güçlendirmesi gerekmektedir.

KOM Daire Başkanlığı, sınıraşan organize suç faaliyetleriyle mücadelede kazanmış olduğu tecrübeyi mümkün olan her platformda ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla paylaşmaktadır. Sınıraşan suç faaliyetlerine karşı operasyonel ve stratejik alanda işbirliğini öngören ikili ve çok taraflı anlaşmaların getirdiği kolaylıklar sayesinde mücadele başarısını her geçen gün ileriye taşımaktadır.

KOM Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılında;

- Ülkelerle ilişkiler kapsamında Almanya, ABD, Fransa, başta olmak üzere ülkemizin taraf olduğu güvenlik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde (60),

- Aralarında Birleşmiş Milletler, INTERPOL, SELEC gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşların bulunduğu kuruluşlarla işbirliği kapsamında (29),
- Avrupa Birliği uyum faaliyetleri çerçevesinde CEPOL, FRONTEX, EMCDDA gibi AB kurumlarıyla işbirliği kapsamında (39) olmak üzere yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplam (128) faaliyete (toplantı, seminer, konferans vb.) iştirak edilmiştir.



Grafik-1: 2016 Yılında Ülkelerle İlişkiler Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyetlerin Dağılımı (Adet).

B. ÜLKELERLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yaşadığı dönüşüm süreçlerini, günümüz küresel dünyasının dış konjonktüründen bağımsız olarak düşünemeyiz. Ülkemiz, küresel ölçekte yaşanan tüm etkileri özellikle yakın coğrafyasında daha da derinden hissedilen ve büyük insani trajedilere şahit olunan bir dönemden geçmektedir.

Tüm dünyada yaşanan değişim sürecinde Türkiye, komşuları ve bölge ülkeleriyle var olan etkin konumunu sürdürerek, uluslararası örgüt ve platformlardaki profilini yükseltmiştir. Mevcut stratejik ortakları ve bölgesel aktörlerle olan diyaloğunu güvenlik politikaları alanında da derinleştirmiştir.

KOM Daire Başkanlığının uluslararası işbirliği faaliyetleri, 2016 yılı içerisinde gerek ikili gerek çok yönlü olarak devam etmiş, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmuş, yürütülen çalışmalara ivme kazandırabilme adına çeşitli temaslar gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı içerisinde ülkelerle ilişkiler çerçevesinde katılım sağlanan etkinliklerden öne çıkanlar;

1. Türkiye ile Senegal arasında yürütülen güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında, başta eğitim olmak üzere tecrübe ve bilgi paylaşımı konularında görüşmelerde bulunmak amacıyla Senegal Emniyet Genel Müdürü Oumar MAL ve beraberindeki heyet tarafından 15-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

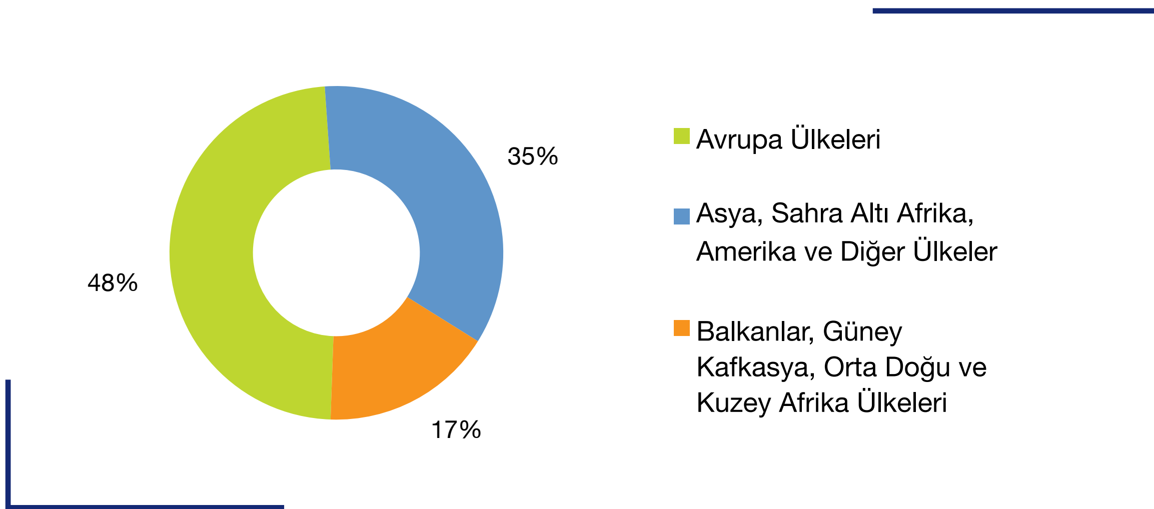
Ziyaret kapsamında konuk heyet ile 17 Mayıs 2016 tarihinde KOM Daire Başkanlığında yapılan görüşmede, Türkiye ile Senegal arasında mevcut işbirliği faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalar başta olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

2. Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) Polis İrtibat Görevlisi Torsten KNAFLA 16 Kasım 2016 tarihinde çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere KOM Daire Başkanlığını ziyaret etmiştir.

3. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Arşiv Dairesi Başkanı Albay Namık ALİYEV başkanlığındaki heyet ile 24 Kasım 2016 tarihinde KOM Daire Başkanlığında bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Tablo-1: 2016 Yılında Ülkelerle İlişkiler Kapsamında Bölgelere Göre Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet Sayıları.

BÖLGELER	FAALİYET SAYISI
Avrupa Ülkeleri	29
Asya, Sahra Altı Afrika, Amerika ve Diğer Ülkeler	21
Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri	10
TOPLAM	**60**



Grafik-2: 2016 Yılında Ülkelerle İlişkiler Kapsamında Bölgelere Göre Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyetlerin Yüzdelik Dağılımı.

C. ULUSLARARASI VE BÖLGESEL KURULUŞLAR

Sınıraşan organize suçlar ülkelerin refah, huzur ve güvenliğine yönelik tehditleri beraberinde getirmektedir. Sınıraşan suçlara karşı oluşan uluslararası işbirliği ihtiyacından hareketle gerek küresel gerekse bölgesel çapta birçok girişim ve işbirliği mekanizması hayata geçirilmiştir.

Başta İnterpol olmak üzere, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve birçok uluslararası kuruluşun bünyesinde güvenlik sektörüyle ilgili çalışmalar yürüten birimler bulunmaktadır. Bu uluslararası kuruluşlar dünya genelinde güvenlik alanında politika ve stratejilerin oluşmasına liderlik etmektedir.

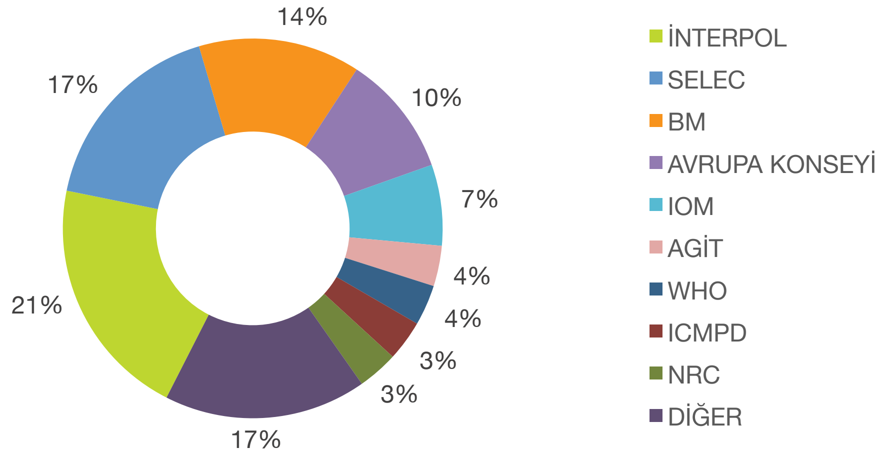
KOM Daire Başkanlığı olarak, farklı coğrafyalarda benzer misyon üstlenen kuruluşlarla yakın işbirliği kurulması öncelikli hedeflerimizden birisidir. Bu bilinçle hareket edilerek, birçok bölgesel ve uluslararası teşkilatın suçla mücadele faaliyetlerine aktif katkı ve katılım sağlanmaktadır. Bu platformlarda, ülkemizin sınıraşan suçlarla mücadelede kat ettiği mesafe, suç eğilimlerine ilişkin güncel tespitler, uluslararası mücadelede varsa sorunlar ve çözüm önerileri ile muhtemel işbirliği olanakları muhataplarla paylaşılmaktadır.

2016 yılı içerisinde uluslararası ve bölgesel kuruluşlar bağlamında katılım sağlanan etkinliklerden öne çıkanlar;

1. NATO-Rusya Konseyi (NRC) tarafından, 28 Mart-01 Nisan 2016 tarihleri arasında Kazakistan'da düzenlenen "Risk Analizi Kursu"na eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
2. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından, 29 Nisan 2016 tarihinde Fransa/Lyon'da düzenlenen "Lüks Araç Kaçakçılığı" konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.
3. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından, 06-07 Haziran 2016 tarihlerinde Avusturya/Viyana'da gerçekleştirilen BM Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne (SASMUS/UNTOC) bağlı protokollerin gözden geçirilmesi çerçevesindeki "Hükümetlerarası İkinci Uzmanlar Toplantısı"na katılım sağlanmıştır.
4. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından, 28-30 Haziran 2016 tarihleri arasında Fransa/Lyon'da düzenlenen "Radyoaktif ve Nükleer Madde Kaçakçılığıyla Mücadele Çalıştayı"na katılım sağlanmıştır.
5. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından, 19-20 Eylül 2016 tarihleri arasında Karadağ/Budva'da düzenlenen "Suç Unsuru Varlıkların Teşhisi Konferansı"na katılım sağlanmıştır.
6. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından, 25-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen "Küçük ve Hafif Silahların Yasa Dışı Ticaretiyle Mücadele Çalıştayı'na katılım sağlanmıştır.
7. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından 27-28 Eylül 2016 tarihlerinde düzenlenen "Dolandırıcılık ve Kaçakçılıkla Mücadele Görev Gücü 16. Toplantısı"na katılım sağlanmıştır.

Tablo-2: 2016 Yılında Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İşbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet Sayıları.

Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlar	Faaliyet Sayısı
INTERPOL	6
SELEC	5
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)	4
AVRUPA KONSEYİ (AK)	3
IOM	2
AGİT	1
WHO	1
ICMPD	1
NRC	1
DİĞER KURULUŞLAR	5
TOPLAM	**29**



Grafik 3: 2016 Yılında Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İşbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyetlerin Yüzdelik Dağılımı.

D. AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Türkiye, kuruluşundan itibaren çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda uluslararası gelişmeleri yakından takip etmiş ve AB başta olmak üzere birçok önemli uluslararası oluşumun içinde yer almıştır.

KOM Daire Başkanlığı, 1999 yılı sonlarından itibaren AB uyum çalışmalarına başlamış olup Türkiye'nin AB'ye katılımına yönelik sürdürülen faaliyetler kapsamında; kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında üstlenmiş olduğu proje çalışmaları ile kendi görev sahasına giren konularda gerek mevzuat uyumlaştırılmasına gerekse bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik çalışmalarda bulunmaya devam etmektedir.

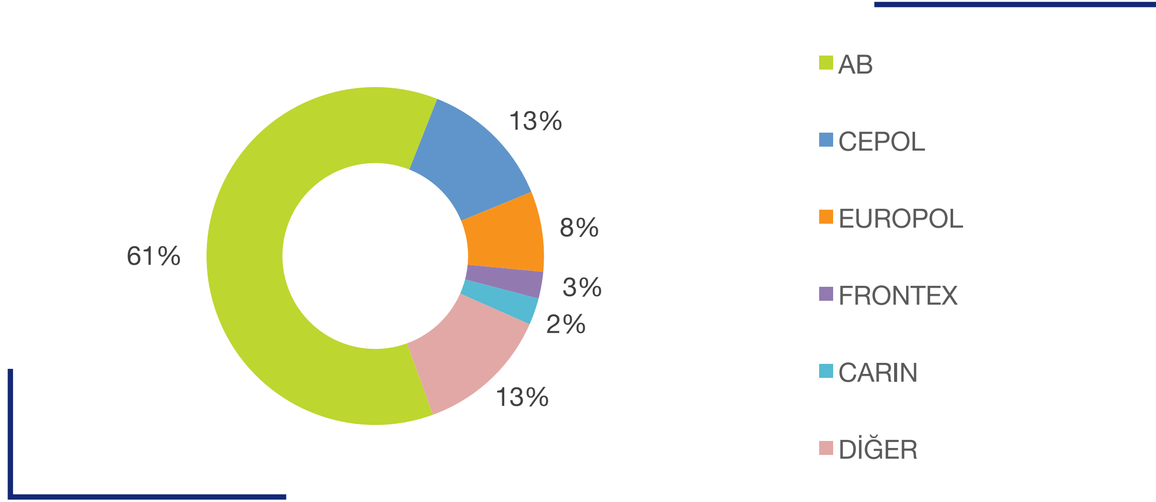
Bunun yanı sıra KOM Daire Başkanlığınca, AB bünyesinde faaliyet gösteren Europol, CEPOL, Frontex vb. kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere katılım sağlanmaya 2016 yılında da devam edilmiştir.

2016 yılı içerisinde Avrupa Birliği faaliyetleri çerçevesinde katılım sağlanan etkinliklerden öne çıkanlar;

1. Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) tarafından 03 Mart 2016 tarihinde Hollanda'da düzenlenen "Sınır Ötesi Nakit Para Hareketi Stratejik Toplantısı"na katılım sağlanmıştır.
2. Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) tarafından 29-30 Mart 2016 tarihlerinde Hollanda'da düzenlenen "Rus Organize Suç Örgütleri Konferansı"na katılım sağlanmıştır.
3. MASAK tarafından yürütülmekte olan "Terörün Finansmanı ve Aklama ile Mücadelede Etkinlik" başlıklı AB projesi kapsamında 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında İngiltere'ye çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
4. Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) tarafından 24 Kasım 2016 tarihinde Hollanda'da düzenlenen "SOCTA Çalışma Grubu Toplantısı"na katılım sağlanmıştır.
5. Avrupa Birliği Eğitim Kurumları Birliği (CEPOL) kapsamında, "CEPOL Değişim Programı"na yönelik Moldova'ya çalışma ziyaretinde bulunulmuştur.

Tablo-3: 2016 Yılında Avrupa Birliği ile İlişkiler Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyetler.

Avrupa Birliği Faaliyetleri	Faaliyet Sayısı
AB	24
CEPOL	5
EUROPOL	3
FRONTEX	1
CARIN	1
DİĞER AB KURULUŞLARI	5
TOPLAM	**39**



Grafik-4: 2016 Yılında Avrupa Birliği ile İşbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyetlerin Yüzdelik Dağılımı.

E. ULUSLARARASI BİLGİ DEĞİŞİMİ

KOM Daire Başkanlığı tarafından yabancı polis irtibat görevlileri başta olmak üzere, yabancı ülkelerin ya da uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri ile stratejik ve operasyonel işbirliği alanında görüşmeler yapılmaktadır.

Operasyonel işbirliği; kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek ve tüzel kişi veya kişiler ile bunların karıştıkları ve/veya işlenmesi kuvvetle muhtemel suçlara ilişkin olarak suç öncesi araştırma ve suç sonrası soruşturma amaçlı yapılan çalışmalarıdır.

Yabancı irtibat görevlileri üzerinden yapılan işbirliğinde uluslararası hukukun gereği olan karşılıklılık ve ulusal çıkar ile iyi niyet ilkeleri çerçevesinde; ülkelerin ulusal mevzuatına ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine karşılıklı riayet edilmektedir. Ayrıca, ülkelerin güvenlik teşkilatlarının çalışma yöntem ve usullerine saygı gösterilmekte, işbirliğine konu olan bilgi ve belgelerle ilgili yapılacak bütün işlemlerde karşılıklı olarak uygun nitelikte gizlilik dereceleri kullanılmakta, buna uygun koruma tedbirleri alınmakta ve amaca uygun bilgi verilmektedir.

Bu kapsamda, 2016 yılı içerisinde uluslararası polisiye işbirliği faaliyetleri çerçevesinde (16) ülkeden temsilcilerin katılımıyla (44) adet görüşme gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, ülkemizde görevli yabancı polis irtibat görevlileri tarafından KOM Daire Başkanlığına iletilen (110) adet bilgi talebine mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda cevap verilmiştir.

F. SONUÇ

Yukarıda belirtilen işbirliği çalışmalarından da anlaşılacağı üzere, suçla mücadele alanında uluslararası işbirliğine ayrı ve özel bir önem verilmekte, diğer ülkelerin kanun uygulayıcı birimleri ile organize suç ve suçlulukla mücadelede ortak hareket edilerek; ikili, çok taraflı ve bölgesel işbirliğine aktif katılım sağlanmaktadır.

Sınıraşan suç faaliyetlerindeki artışa paralel olarak ülkelerin ortak mücadele imkânları ve platformları da artmaktadır. KOM Daire Başkanlığı'nın mücadele alanına giren suç faaliyetlerinin önemli bir kısmı sınıraşan nitelik taşımaktadır. Bu suç türleriyle ulusal bazda mücadele belirlenen hedefler doğrultusunda bilinçli ve planlı bir şekilde devam ettirilmektedir.

Bununla birlikte, uluslararası iltisakları olan suç organizasyonlarının yurt dışı bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmesi amacıyla polisiye işbirliği çerçevesinde ilgili ülkelerle bilgi alışverişi mekanizmaları etkin olarak kullanılmakta, böylece sınıraşan suç örgütleriyle ulusal sınırların ötesinde kesintisiz mücadele sağlanmaktadır.

Stratejik ve operasyonel olarak iki gruba ayırabileceğimiz işbirliği faaliyetlerinde temel amaç sınıraşan suç soruşturmalarında sürekli, etkin, kapsamlı ve hızlı işbirliği mekanizmalarının kurulmasını sağlamaktır.

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki polis işbirliği faaliyetlerine katkı sağlamak, teşkilatlar arasındaki eşgüdümü güçlendirmek ve bilgi akışını hızlandırmak temel hedeflerimizden olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de görevlendirilen ve/veya Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde akredite olan yabancı irtibat görevlileri ile yakın işbirliği halinde faaliyetler yürütülmektedir.

Ayrıca, suçla mücadelenin hukuki zemini konusunda mukayeseli olarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Ortak çalışma kültürünün geliştirildiği bu temaslar sayesinde uzman kanun uygulayıcı birimler, muhataplarının suçla mücadeledeki önceliklerini, kapasitelerini ve muhtemel işbirliği olanaklarını anlamakta ve yapılacak operasyonel işbirliğinin temelleri bu esaslar çerçevesinde atılmaktadır.

Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Faaliyetleri

STRATEJİK ARAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

KOM Daire Başkanlığı tarafından alınan stratejik kararlar ve bu kararların uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri, KOM birimlerini ilgilendiren mevzuat çalışmalarının yürütülmesi, gerek doğrudan KOM Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen gerekse sadece çalışmalarına destek verilen eylem planlarına yönelik çalışmalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ile mücadele faaliyetlerinin belirli periyodlarla bülten ve yıllık rapor olarak yayınlanması görevleri Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Bu bağlamda 2016 yılında faaliyet alanımızla ilgili birçok mevzuat çalışmasına katkı sağlanmış, genelge ve emir yazılar yazılmış, EGM İdare Faaliyet Raporuna esas olacak Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış, İl KOM Birim temsilcileri ve KOM Daire Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra organize suçlarla mücadeleyi sistematik bir hale getirmek ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini alarak bütüncül bir yaklaşımla sürdürmek amacıyla hazırlanan ve 17.03.2016 tarihinde Başbakanlık Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2021) çalışmalarına katılım sağlanarak gerekli destek verilmiştir.

Yayın çalışmaları kapsamında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 2015 KOM Raporu, KOM Faaliyet Bülteni'nin ise 16, 17 ve 18'inci sayıları yayımlanarak ilgili birimlerle paylaşılmıştır.

A. YAYIN FAALİYETLERİ

2015 KOM Raporu



KOM Daire Başkanlığı il birimleri tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası operasyonel çalışmalar ve istatistikleri, değerlendirme ve trendler, eğitim ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine ilişkin verilerin yer aldığı 2015 KOM Raporu yayınlanmıştır.

Türkiye'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gelinen durumu ortaya koyması bakımından önemli bir kaynak olma özelliği gösteren KOM Raporu; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, basın yayın organları, TBMM İhtisas Komisyonları, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimleri, İl KOM birimleri ve adli birimlerle paylaşılmıştır. Ayrıca www.kom.pol.tr adresinden de dijital olarak yayınlanmıştır.

KOM Faaliyet Bülteni



"Hizmete Özel" gizlilik derecesiyle 4'er aylık dönemler halinde yayınlanmakta olan KOM Faaliyet Bülteninde operasyonel faaliyetlere ilişkin istatistiki veriler, suç trendlerine ilişkin değerlendirmeler, eğitim ve uluslararası faaliyetler ile KOM personelince kaleme alınan makalelere yer verilmektedir.

KOM Faaliyet Bülteninin 2016 yılı Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos ve Eylül-Aralık dönemlerine ait 16, 17 ve 18'inci sayısı KOM-NET'ten yayınlanarak Başkanlığımız merkez ve il birimleriyle paylaşılmıştır.

B. DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 17 Ekim-17 Kasım 2016 tarihleri arasında KOM, TEM ve İstihbarat Daire Başkanlıkları merkez ve taşra birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması amacıyla Türkiye genelinde 9 (Dokuz) bölge merkezinde değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantılara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı merkez yetkilileri ile taşra birimleri Şube Müdürleri/Vekilleri tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantılarda, son dönemde Türkiye'de yaşanan olaylar ve ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadelede yeknesaklığı sağlamak, mücadeleyi sistematik bir hale getirmek, soruşturmalarda izlenecek yol ve yöntemleri belirlemek ve etkin soruşturma tekniklerini aktarmak üzere bir çok konu ele alınmıştır.

C. BİRİM FAALİYET RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile idarelere yılda bir defa "İdare Faaliyet Raporu" hazırlama şartı getirilmiştir. Faaliyet Raporu ile kurumların stratejik planlarında yer alan hedeflere yönelik hangi çalışmaların yapıldığı, belirlenen performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılamadığı gibi

hususların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Emniyet Genel Müdürlüğü İdare Faaliyet Raporu'na esas olacak KOM Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Söz konusu raporda, KOM Daire Başkanlığının misyonu, vizyonu, fiziki ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler, yıl içerisinde yapılmış olan operasyonel faaliyetlere ilişkin mukayeseli istatistikler, mukayeseli eğitim istatistikleri ve performans göstergeleri yer almaktadır.

D. EYLEM PLANLARI

"Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın güncellenmesi çalışmalarına KOM Daire Başkanlığı tarafından katkı sağlanmaktadır. Bu bağlamda 2016-2021 yıllarını kapsayan yeni bir "Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" hazırlanmış ve Başbakanlık Makamının 17.03.2016 tarihli Olurları ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu belge ile organize suçlarla mücadeleyi sistematik bir hale getirmek, ortak bir mücadele kültürü oluşturmak ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini almak amaçlanmıştır.

Eylem planında yer alan stratejik hedef ve faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin KOM Daire Başkanlığına koordinatörlük ve sorumluluk görevi tevdi edilen konular hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülmektedir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlığı

Telefon: 0312 462 72 52
Faks: 0312 417 06 21
www.egm.gov.tr
www.kom.pol.tr

ISBN: 978-605-149-897-3